This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

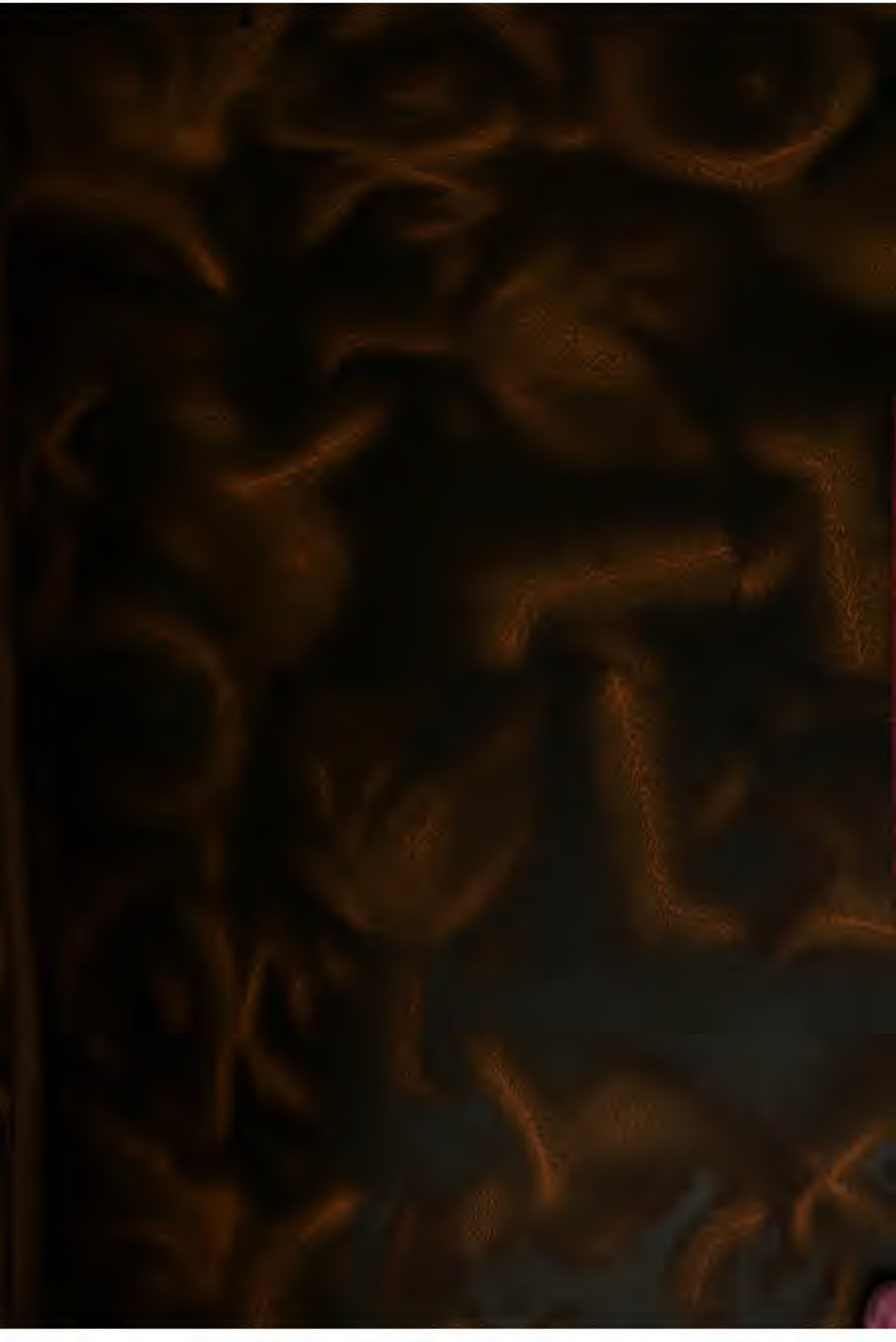
Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

3 2044 103 202 883

HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY

Received FEB 5 1942



2 Vols. 7 50/6

Waesbie Herz

GERMANY

Völkerpsychologie

Erster Band

Die Sprache

Zweite, umgearbeitete Auflage

Erster Teil

Völkerpsychologie

Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze

von

Sprache, Mythus und Sitte

von

Wilhelm Wundt

Erster Band

Die Sprache

Zweite, umgearbeitete Auflage

Erster Teil

Mit 40 Abbildungen im Text

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann

1904

Alle Rechte, besonders das der Übersetzung, werden vorbehalten.

2/5/42

Vorwort zur ersten Auflage.

Über Plan und Absicht des vorliegenden Werkes gibt die Einleitung Rechenschaft. Ich kann mich daher an dieser Stelle auf einige kurze Bemerkungen über mein — wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf — persönliches Verhältnis zu dem Gegenstande beschränken. Sprache, Mythus, Sitte bilden in ihren tatsächlichen Zusammenhängen zunächst den Inhalt bestimmter philologisch-historischer Arbeitsgebiete; sie nehmen aber zugleich mehr als andere, dem weiteren Umkreis der Geschichte angehörige Stoffe ein direktes psychologisches Interesse in Anspruch. Dieses Verhältnis gibt den genannten Gebieten das Vorrecht, zugleich Grundlagen der »Völkerpsychologie« zu sein. Nun könnte es scheinen, als wenn auch der Psychologie dann am besten gedient wäre, wenn derjenige, der sich an die völkerpsychologischen Probleme heranwagt, die Eigenschaften des Philologen und des Historikers mit denen des Psychologen verbände. Aus zwei Gründen glaube ich jedoch, daß dieser Wunsch, vorläufig wenigstens, kaum Aussicht hat, verwirklicht zu werden. Erstens wird man bei der gegenwärtigen Teilung der wissenschaftlichen Arbeit schwerlich erwarten dürfen, daß der Philologe oder Historiker die Sache in einer den heutigen Forderungen der psychologischen Wissenschaft genügenden Weise in Angriff nehmen werde; und vielleicht wird man ihm dies nicht einmal verdenken können, da die Aufgaben und, was damit unvermeidlich verbunden ist, die Gesichtspunkte, mit denen er an die Probleme herantritt, wesentlich abweichend sind. Sodann aber kann ich nicht umhin zu glauben, jene Arbeitsteilung, die hier die psychologische Analyse der Erscheinungen der Psychologie und nicht der Philologie und Geschichte zuweist, werde in einem

gewissen Maß immer fortdauern, wenn auch, wie zu hoffen ist, beide Gebiete in Zukunft dadurch einander näher treten mögen, daß sich die Philologen und die Historiker mit den Betrachtungsweisen der wissenschaftlichen Psychologie mehr befreunden, und daß sich die Psychologen der Bedeutung der Völkerpsychologie als einer unentbehrlichen Erkenntnisquelle mehr bewußt werden, als dies gegenwärtig der Fall ist. Gleichwohl wird die Völkerpsychologie als solche ein Teil der Psychologie bleiben. Denn wenn der Philologe gewiß mit Recht geltend macht, daß nur der mit Erfolg in die Kulturwelt des Altertums einzudringen vermag, der die Elemente der philologischen Methode beherrscht, so wird doch wohl auch der Psychologe daran festhalten müssen, daß man, um die verwickelten Erscheinungen der Völkerpsychologie zu entwirren, zuerst durch die exakte Analyse der elementaren Bewußtseinsvorgänge, wie sie die Methoden der experimentellen Psychologie vermitteln, den Blick geschärft und die Fähigkeit psychologisch zu denken geübt haben muß.

Wohl gibt es heute selbst noch Psychologen, die das Gebiet ihrer Betrachtungen grundsätzlich auf diese einfacheren Aufgaben einschränken möchten; und in der öffentlichen Meinung findet die gleiche Anschauung gelegentlich in der bedauernden Bemerkung ihren Ausdruck, die heutige Psychologie sei ganz und gar zur Psychophysik, also zu einem Anhangsgebiet der Physiologie geworden, und sie sei damit in den Kreis jener Disziplinen hinübergewandert, die nur für diejenigen ein Interesse besitzen, die sie zu ihrer Spezialität machen. Dies ist nach meiner tiefsten Überzeugung ein Irrtum, einer jener Irrtümer, die daraus entstehen, daß man einen vorübergehenden Zustand für das bleibende Wesen eines Dinges ansieht. Daß die einfacheren Fragen der physiologischen Psychologie bis zu einem gewissen Grade geklärt sein mußten, ehe sich die wissenschaftliche Arbeit den komplizierteren völkerpsychologischen Problemen zuwenden konnte, ist wohl begreiflich. In dieser Bedingung liegt aber, wie ich meine, ebensowenig wie in der teilweise veränderten Beschaffenheit der Hilfsmittel eine Rechtfertigung

dafür, der Psychologie dauernd ein Gebiet fern zu halten, das seiner eigensten Natur nach zu ihr gehört, und das, wie man vielleicht behaupten darf, den wichtigeren und fruchtbareren Teil ihrer Aufgaben in sich schließt.

Im Hinblick auf die in den obigen Bemerkungen angedeutete Scheidung der Standpunkte des Psychologen und des Historikers versteht es sich übrigens von selbst, daß ich mich in dem folgenden Werk eines eigenen Urteils über streitige Fragen der Sprach-, Mythen- und Sittengeschichte, soweit solche rein geschichtlicher Art sind, enthalte. Nur da, wo sich die historischen Folgerungen mit psychologischen Hypothesen verbinden oder gar, wie es wohl zuweilen geschieht, ausschließlich in solchen bestehen, glaube ich aus dieser Rolle eines unbeteiligten Zuschauers heraustreten zu dürfen. Ich betrachte demgemäß die geschichtlichen und ethnologischen Ergebnisse auf allen hierher gehörigen Gebieten als einen Stoff, den ich, ebenso wie das Resultat eines Experimentes, als einen gegebenen anerkennen muß, über dessen psychologische Natur ich mir aber wohl mit demselben Rechte, mit dem es die Philologen und Historiker selbst tun, ein Urteil gestatten darf. Dabei unterscheidet sich meine psychologische Betrachtung dieser Dinge von derjenigen der Spezialforscher auf den gleichen Gebieten natürlich dadurch, daß diesen ohne Zweifel die Tatsachen leichter und reichlicher zu Gebote stehen, daß dagegen meine Betrachtungsweise nach den anderwärts, namentlich nach den innerhalb der physiologischen Psychologie gewonnenen Ergebnissen orientiert ist, und daß sie von dem Streben geleitet wird, auf diesem Wege so weit als möglich die allgemeinen psychologischen Erkenntnisse zu ergänzen und zu erweitern. Ich habe geglaubt, diesem Standpunkte vor allem insofern Rechnung tragen zu müssen, als ich meinen Betrachtungen nur solche Tatsachen oder — soweit die letzteren hypothetische Ergänzungen nie ganz entbehrlich machen — nur solche Voraussetzungen geschichtlicher Art zugrunde legte, die als gesichert oder durch die übereinstimmende Überzeugung der Sachverständigen als zureichend beglaubigt angesehen werden können.

Ich meinte im Zweifelsfalle lieber auf ein glücklich gewähltes Beispiel für irgendeine psychologische Gesetzmäßigkeit verzichten, als mich der Gefahr ungewisser linguistischer, mythologischer oder kulturhistorischer Hypothesen aussetzen zu dürfen. Sollte ich trotzdem im einzelnen einmal fehlgegriffen haben, so wird das der sachkundige Leser, wie ich hoffe, mit der Schwierigkeit des Gegenstandes entschuldigen.

Ich kann dieses Vorwort nicht schließen, ohne dankbar der Hilfe zu gedenken, die mir zunächst für den die Sprache behandelnden ersten Band die sprachwissenschaftliche Literatur, in der wieder die indogermanistische und germanistische in erster Linie steht, geleistet hat. Innerhalb der Jahre, in denen ich mich mit den Vorarbeiten zu diesem Werke beschäftigte, hat sich mir immer mehr die Überzeugung aufgedrängt, daß die Sprachwissenschaft von sich aus in wachsendem Maß einer gründlicheren Vertiefung in die psychologische Seite der Sprachprobleme zugeführt werde. Dieser Umstand hat es gefügt, daß vielfach innerhalb der Sprachwissenschaft selbst schon die einzelnen Tatsachengebiete einer psychologischen Behandlung um vieles zugänglicher geworden sind, als sie es zu der Zeit waren, da ich selbst es zum ersten Mal unternahm, mir die Aufgaben der Völkerpsychologie zurechtzulegen. Es würde zu weit führen, hier auch nur die wichtigsten Arbeiten zu nennen, denen ich in dieser Beziehung verpflichtet bin. Ich will mich auf die drei hauptsächlichsten beschränken. Zunächst verdanke ich Hermann Pauls »Prinzipien der Sprachgeschichte« mannigfache Anregungen. Sein Streben, überall die Analyse der sprachlichen Vorgänge an die Erscheinungen der lebenden Sprache, und hier wieder das Studium der generellen an das der individuellen Erscheinungen anzuknüpfen, kam durchaus einer von mir selbst gehegten und auf andern Gebieten betätigten Überzeugung entgegen. Diese Anregungen möchte ich um so rückhaltloser anerkennen, je mehr ich sowohl in der allgemeinen psychologischen Auffassung, wie infolgedessen zumeist auch in der Interpretation des einzelnen andere Wege einschlagen mußte. Unter den spezielleren

sprachwissenschaftlichen Werken gewährte mir sodann für das weite Gebiet allgemeiner Sprachvergleichung vor allem Friedrich Müllers »Grundriß der Sprachwissenschaft« vielfache Förderung. Gerade die Zurückhaltung, die sich Müller auferlegt hat, indem er sich überall auf die Zusammenstellung der für die Beurteilung einer Sprache wesentlichen Tatsachen, der Lautsysteme, Paradigmen, Sprachproben usw., beschränkte, macht dieses Werk vor andern, die von vornherein die Erscheinungen nach bestimmten linguistischen oder psychologischen Hypothesen gruppieren, für den Psychologen wertvoll. Für das Indogermanische bin ich endlich hauptsächlich dem »Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen« von K. Brugmann und B. Delbrück für zahlreiche Belehrungen verpflichtet.

Leipzig, im März 1900.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Die zweite Auflage dieses Werkes hat weder in der Gesamtauffassung noch in der Anordnung des Stoffs wesentliche Änderungen gegenüber der ersten aufzuweisen. Dagegen ist alles einzelne noch einmal sorgfältig durchgearbeitet worden. Manches hoffe ich durch ergänzende Ausführungen in helleres Licht gesetzt, anderes durch Berichtigungen und Zusätze verbessert zu haben. Zweifelhafte oder als irrig erkannte Beispiele wurden beseitigt und womöglich durch zuverlässigere ersetzt. Im ganzen aber habe ich auch diesmal geglaubt, mich jeweils auf wenige erläuternde Beispiele beschränken zu dürfen, da es sich ja hier nicht sowohl um die Mitteilung sprachwissenschaftlichen Materials, das den Sprachforschern besser und reicher zu Gebote steht als mir, und das den Psychologen vielleicht als eine überflüssige Belastung erscheinen würde, als vielmehr lediglich um die notwendige Exemplifikation der an der Sprache nachgewiesenen oder wahrscheinlich gemachten psychischen und psychophysischen Vorgänge handelt. Tiefer greifende

Umarbeitungen hat im ersten Teil namentlich das Kapitel über den Lautwandel, im zweiten die Darstellung der Wortformen und teilweise die des Satzes erfahren. Für viele kritische Bemerkungen und Berichtigungen im einzelnen bin ich den zahlreichen Besprechungen, die dieses Werk von linguistischer Seite erfahren hat, verpflichtet. Besonders habe ich den Schriften von B. Delbrück über »Grundfragen der Sprachforschung« und von L. Sütterlin über »das Wesen der sprachlichen Gebilde«, die beide aus Anlaß dieses Werkes erschienen sind, manche Anregungen zu Verbesserungen und Umarbeitungen entnehmen können, wofür ich diesen Forschern aufrichtig dankbar bin. Freilich sind diese Verbesserungen, wenn sie als solche anerkannt werden sollten, nur zu einem kleinen Teil Zugeständnisse, die ich dem, wie mir scheint, etwas allzu einseitig historischen Standpunkt der genannten Autoren machen durfte. In der Mehrzahl der Fälle habe ich mich vielmehr genötigt gesehen, eben einem solchen einseitigen Historismus gegenüber das Recht der psychologischen Betrachtung zu wahren und wenn möglich eingehender, als es vielleicht da und dort in der ersten Auflage geschehen war, zu begründen. Hoffentlich wird aber der billig denkende Leser nicht verkennen, daß ich den Wert der Sprachgeschichte darum wahrlich nicht gering achte, sondern daß ich, wo sie uns zugänglich ist, hier wie überall im Gebiet der geistigen Vorgänge das geschichtliche Werden der Erscheinungen als die Grundlage ansehe, auf der sich erst die psychologische Untersuchung erheben kann. Doch mit der bloßen Geschichte läßt sich, wie ich glaube, ebensowenig wie mit reiner Psychologie ein tieferes Verständnis der sprachlichen Entwicklungen gewinnen, sondern beide müssen zu diesem Zweck zusammenwirken. Für das Gebiet der indogermanischen Sprachgeschichte bin ich in dieser Beziehung meinem verehrten Kollegen K. Brugmann für viele berichtigende und ergänzende Bemerkungen zu besonderem Dank verpflichtet.

Leipzig, im März 1904.

W. Wundt.

Inhalt.

Seite

Einleitung 1
I. Aufgaben und Nachbargebiete der Völkerpsychologie . . 1
II. Volksgeist und Volksseele 7
III. Zur Entwicklungsgeschichte der Völkerpsychologie . . 18
IV. Hauptgebiete der Völkerpsychologie 30

Erstes Buch.

Die Sprache.

Erstes Kapitel. Die Ausdrucksbewegungen 37
I. Allgemeine Bedeutung der Ausdrucksbewegungen . . . 37
II. Verhältnis der Ausdrucksbewegungen zu den Gefühlen und Affekten 43
1. Einfache Gefühlsformen 43
2. Gefühlsverlauf der Affekte 50
3. Innervation der Ausdrucksbewegungen 59
4. Sensorische Rückwirkungen der Ausdrucksbewegungen 70
III. Prinzipien der Ausdrucksbewegungen 74
1. Herbert Spencers physiologische Theorie 74
2. Darwins Prinzip der zweckmäßig assoziierten Gewohnheiten . . . 78
3. Versuche einer psychologischen Theorie 85
4. Allgemeinstes psychophysisches Prinzip der Ausdrucksbewegungen 90
IV. ntensitätsäußerungen der Affekte 91
1. Ausdrucksbewegungen starker Affekte 91
2. Beteiligung einzelner Muskelgebiete an den Intensitätssymptomen 94
3. Vasomotorische Intensitätssymptome 96
V. Qualitätsäußerungen der Affekte 100
1. Gefühle als Grundlagen der Qualitätssymptome 100
2. Mechanismus der mimischen Ausdrucksbewegungen 101
3. Mimische Symptome der Lust- und Unlustgefühle 103
4. Mimische Symptome der Spannungs- und Lösungsgefühle 110
5. Theorie der mimischen Ausdrucksbewegungen 112
VI. Vorstellungsäußerungen der Affekte 123
1. Verhältnis der Vorstellungsäußerungen zu den andern Affektsymptomen 123

Seite

2. Hauptformen pantomimischer Bewegungen 126
3. Theorie der pantomimischen Bewegungen 128
4. Verbindungen und Übergänge zwischen verschiedenen Ausdrucksformen 133

Zweites Kapitel. Die Gebärdensprache 136

I. Die Entwicklungsformen der Gebärdensprache 136
1. Begriff und allgemeine Eigenschaften der Gebärdensprache . . . 136
2. Gebärdensprache der Taubstummen 138
3. Gebärdensprache bei den Naturvölkern 145
4. Überlieferte Gebärdezeichen bei den europäischen Kulturvölkern . 147
5. Gebärdezeichen der Zisterziensermönche 151

II. Grundformen der Gebärden 154
1. Psychologische Klassifikation der Gebärden 154
2. Hinweisende Gebärden 157
3. Nachbildende Gebärden 161
4. Mitbezeichnende Gebärden 169
5. Symbolische Gebärden 174

III. Vieldeutigkeit und Bedeutungswandel der Gebärden . . 191
1. Unbestimmtheit der Begriffskategorien 191
2. Begriffsübertragungen und Bedeutungswandel der Gebärden . . . 199

IV. Syntax der Gebärdensprache 208
1. Gebärdenfolge der Taubstummen 208
2. Gebärdenfolge der Indianer 214
3. Psychologische Ursachen der Gebärdensyntax 217

V. Psychologische Entwicklung der Gebärdensprache . . . 222
1. Ursprung der Gebärdensprache aus den Ausdrucksbewegungen . . 222
2. Die Gebärde und die Anfänge der bildenden Kunst 229
3. Gebärdensprache und Bilderschrift 233
4. Psychologischer Charakter der Gebärdensprache 242

Drittes Kapitel. Die Sprachlaute 248

I. Stimmlaute im Tierreich 248
1. Stimmlaute als Ausdrucksbewegungen 248
2. Allgemeine Entwicklung der Ausdruckslaute 252
3. Tonmodulationen als Ausdrucksformen bei Tieren 255
4. Tonmodulation und Lautartikulation beim Menschen 263

II. Sprachlaute des Kindes 271
1. Stadien der Lautbildung beim Kinde 271
2. Angebliche Worterfindung des Kindes 277
3. Psychophysische Bedingungen der individuellen Sprachentwicklung 292
4. Psychologische Eigenschaften der kindlichen Sprache 298
5. Lautvertauschungen und Lautverstümmelungen in der Kindersprache 302

III. Naturlaute der Sprache und ihre Umbildungen 307
1. Primäre und sekundäre Interjektionen 307

Seite

2. Wortformen mit Affektbetonung: Vokativ und Imperativ 310
3. Naturlaute als Grundbestandteile von Wortbildungen 314

IV. Lautnachahmungen in der Sprache 317
1. Schallnachahmungen und Lautbilder 317
2. Allgemeine Bedeutung der Lautnachahmung 326
3. Lautgebärden zur Bezeichnung der Artikulationsorgane 333
4. Natürliche Lautmetaphern 336
a. Lautmetaphern in den Wörtern für Vater und Mutter 339
b. Lautmetaphern in Ortsadverbien und Pronominalformen. . . . 343
c. Korrespondierende Laut- und Bedeutungsvariationen bei Tätigkeitsbegriffen 346
5. Psychologische Entstehung der Lautgebärden und Lautmetaphern 354

Viertes Kapitel. Der Lautwandel 360

I. Die Lautgesetze in der Sprachwissenschaft. 360
1. Das Postulat der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze 360
2. Teleologische Hypothesen über die Ursachen der Lautänderungen 363
3. Annahme physischer und psychischer Momente der Lautentwicklung 367
4. Komplikation der Ursachen des Lautwandels. 370

II. Individuelle und generelle Formen der Lautänderung . 372
1. Lautwandel und Lautwechsel 372
2. Spielraum der normalen Artikulationen 376
3. Störungen der Lautbildung 379
a. Lauterschwerungen. 380
b. Lautvermengungen 382
c. Wortvermengungen. 387
4. Sprachmischungen und Mischsprachen 393
5. Grundformen des generellen Lautwandels 402

III. Assoziative Kontaktwirkungen der Laute 410
1. Regressive und progressive Lautinduktion 410
2. Theorie der Kontaktwirkungen. 416
a. Ästhetische, teleologische und psychologische Deutungen . . . 416
b. Psychophysische Theorie der Lautinduktion 422

IV. Assoziative Fernewirkungen der Laute 431
1. Allgemeine Formen assoziativer Fernewirkung 431
2. Grammatische Angleichungen 434
a. Innere grammatische Angleichungen 434
b. Äußere grammatische Angleichungen 435
3. Begriffliche Angleichungen. 438
a. Angleichung durch Begriffsverwandtschaft 438
b. Angleichung durch Kontrast der Begriffe 440
c. Komplikationen der Angleichsvorgänge 441
4. Psychologische Theorie der assoziativen Fernewirkungen 443
a. Entstehung der Fernewirkungen aus elementaren Assoziationen 443
b. Psychologische Analyse der vier Hauptformen der Lautangleichung 452
5. Physiologische Einflüsse bei den Lautangleichungen. 457

Seite

V. Laut- und Begriffsassoziationen bei Wortentlehnungen . . 459
1. Hauptformen der Wortentlehnung 459
2. Wortentlehnungen mit reiner Lautassoziation 461
3. Wortentlehnungen mit Begriffsassoziationen 464
a. Wortassimilationen mit begrifflichen Nebenwirkungen 466
b. Wortassimilationen mit Begriffsumwandlungen 469
4. Beziehungen der Wortentlehnungen zu den anderen assoziativen Fernewirkungen 471

VI. Regulärer stetiger Lautwandel 473
1. Allgemeine Bedingungen des regulären Lautwandels 473
2. Einfluß der Naturumgebung 478
3. Mischungen und Berührungen der Völker 481
4. Einflüsse der Kultur 484
5. Tempo der Rede und Wortbetonung 488
a. Allgemeine Wirkungen der Artikulationsgeschwindigkeit. . . . 488
b. Vokalkontraktionen und Lautschwächungen 491
c. Lautänderungen der Verschlußlaute. 493
d. Lautänderungen unter Einfluß des Akzentwechsels 507
6. Zur Theorie des regulären Lautwandels 511
a. Physische, psychophysische und psychische Hypothesen 511
b. Der reguläre Lautwandel als resultierende Wirkung der singulären Lautänderungen. 517

VII. Allgemeiner Rückblick auf die Vorgänge des Lautwandels 526

Fünftes Kapitel. Die Wortbildung 530

I. Psychophysische Bedingungen der Wortbildung 530
1. Zentrale Störungen der Wortbildung 530
2. Hypothesen über die physischen Substrate der Wortbildung . . . 535
3. Unzulänglichkeit der Lokalisationshypothesen 538
4. Physiologische und pathologische Amnesie. 540
5. Erscheinungen der Paraphasie 544
6. Psychophysisches Prinzip der Funktionsübung 547
7. Psychologische Deutung der zentralen Sprachstörungen 550

II. Psychologie der Wortvorstellungen 557
1. Psychische Struktur der Wortvorstellungen. 557
2. Tachistoskopische Methode 564
3. Erscheinungen bei kurz dauernder Einwirkung von Wortbildern . 569
4. Das Wort als simultane Vorstellung 573
5. Psychologische Analyse der Wortassimilationen. 579
6. Apperzeption des Wortes als Einzelvorstellung 582

III. Stellung des Wortes in der Sprache. 583
1. Grund- und Beziehungselemente des Wortes 583
2. Wurzeln der Sprache 585
3. Unterscheidung von Sprachtypen auf Grund der Wurzeltheorie . . 587
4. Reale Bedeutung der Sprachwurzeln 592

Seite

5. Wort und Satz 599
6. Ursachen der Wortsonderung 603

IV. Neubildung von Wörtern 606
1. Volkstümliche Neubildungen 606
2. Gelehrte Neubildungen 612

V. Wortbildung durch Lautverdoppelung 618
1. Allgemeine Formen der Lautverdoppelung 618
2. Bedeutungsarten der Lautverdoppelung 623
a. Verdoppelung zum Ausdruck sich wiederholender Vorgänge . . 623
b. Verdoppelung bei Kollektiv- und Mehrheitsbegriffen 625
c. Verdoppelung zur Steigerung von Eigenschaftsbegriffen 627
d. Verdoppelung als Steigerungsform der Verbalbegriffe 628
3. Psychologisches Schema der Verdoppelungsformen 632
4. Psychologische Theorie der Verdoppelungsformen 634

VI. Wortbildung durch Zusammensetzung 642
1. Begriff und Hauptformen der Wortzusammensetzung 642
2. Sprachliche Formen der Wortzusammensetzung 648
3. Laut- und Bedeutungsänderungen der Komposita 653
4. Theorie der Wortzusammensetzung und Wortverschmelzung . . . 657

VII. Ursprüngliche Wortbildung 661
1. Verhältnis der ursprünglichen zu den sekundären Wortbildungen . 661
2. Wortbildungen bei der Entstehung neuer Sprachen aus vorangegangenen 664

Einleitung.

I. Aufgaben und Nachbargebiete der Völkerpsychologie.

Die Psychologie in der gewöhnlichen und allgemeinen Bedeutung dieses Wortes sucht die Tatsachen der unmittelbaren Erfahrung, wie sie das subjektive Bewußtsein uns darbietet, in ihrer Entstehung und in ihrem wechselseitigen Zusammenhang zu erforschen. In diesem Sinn ist sie Individualpsychologie. Sie verzichtet durchgängig auf eine Analyse jener Erscheinungen, die aus der geistigen Wechselwirkung einer Vielheit von Einzelnen hervorgehen. Eben deshalb bedarf sie aber einer ergänzenden Betrachtung, die wir der Völkerpsychologie zuweisen. Demnach besteht die Aufgabe dieses Teilgebiets der Psychologie in der Untersuchung derjenigen psychischen Vorgänge, die der allgemeinen Entwicklung menschlicher Gemeinschaften und der Entstehung gemeinsamer geistiger Erzeugnisse von allgemeingültigem Werte zugrunde liegen.

Indem die Völkerpsychologie den Menschen in allen den Beziehungen, die über die Grenzen des Einzeldaseins hinausreichen und auf die geistige Wechselwirkung als ihre allgemeine Bedingung zurückführen, zu ihrem Gegenstande nimmt, bezeichnet nun aber freilich jener Name nur unvollständig ihren Inhalt. Der Einzelne ist nicht bloß Mitglied einer Volksgemeinschaft. Als nächster Kreis umschließt ihn die Familie; durch den Ort, den Geburt und Lebensschicksale ihm anweisen, steht er inmitten noch anderer, mannigfach sich durchkreuzender Verbände, deren jeder wieder von der erreichten besonderen Kulturstufe mit ihren Jahrtausende alten Errungenschaften und Erbschaften abhängt. Alles das wird durch

den Ausdruck »Völkerpsychologie« natürlich nur unvollkommen angedeutet, und es könnte darum vielleicht sinngemäßer scheinen, der individuellen eine »soziale« Psychologie gegenüberzustellen. Doch würde diese Bezeichnung wiederum wegen der Bedeutung, die man dem Begriff der »Gesellschaft« innerhalb der sogenannten Gesellschaftswissenschaften bereits angewiesen hat, Mißverständnissen begegnen können. Auch ist das Volk jedenfalls der wichtigste der Lebenskreise, aus denen die Erzeugnisse gemeinsamen geistigen Lebens hervorgehen. Wir werden daher den Namen »Völkerpsychologie« hier um so mehr beibehalten können, als er in einem dem hier angewandten annähernd entsprechenden Sinne nun einmal eingeführt ist. Allerdings pflegt man dabei, von der unmittelbaren Bedeutung des Wortes ausgehend, mit diesem Namen noch einen spezielleren Begriff zu verbinden, indem darunter eine Charakteristik der geistigen Eigentümlichkeiten der einzelnen Rassen und Völker verstanden wird. In der Tat ist eine nach diesem Plan ausgeführte psychische Ethnologie neben Sprachwissenschaft, Mythen- und Sittengeschichte eine unentbehrliche Grundlage der Völkerpsychologie. Zugleich teilt sie aber mit diesen historischen Hilfsgebieten die Eigenschaft, daß sie sich selbst hinwiederum überall auf die allgemeinen Gesetze des geistigen Zusammenlebens, also auf das Forschungsgebiet, das wir hier der Völkerpsychologie vorbehalten, angewiesen sieht. Diesem Verhältnis läßt sich zweckmäßig wohl dadurch Ausdruck geben, daß man jenen psychischen Teil der Ethnologie als eine spezielle Völkerpsychologie der allgemeinen gegenüberstellt, mit der sich die folgende Betrachtung beschäftigen soll.

Ein wesentlich anderer Gesichtspunkt ist dagegen für die Abgrenzung der historischen Disziplinen gegenüber der Völkerpsychologie maßgebend. Natürlich gehören die völkerpsychologischen Erscheinungen, insofern sie an der allgemeinen geschichtlichen Entwicklung der Menschheit teilnehmen, sämtlich auch zum Inhalt der Geschichte. Aber während die letztere den ganzen Umfang der physischen und geistigen Bedingungen ins Auge faßt, aus denen diese Entwicklung entspringt, um sie danach in ihrem tatsächlichen Verlaufe zu schildern, zergliedert die Völkerpsychologie dieselbe lediglich mit Rücksicht auf die in ihr hervortretenden psychologischen

Zusammenhänge und Gesetze. Sie verhält sich also annähernd ähnlich zur Völkergeschichte, wie die Individualpsychologie zur historischen Biographie. Insbesondere auf jenen Gebieten der Geistesgeschichte, die sich, wie Sprach-, Mythen- und Sittengeschichte, mit dem Inhalt der Völkerpsychologie am nächsten berühren, scheiden sich deshalb die Aufgaben ziemlich scharf schon nach dem äußeren Merkmal, daß die Erscheinungen von dem Augenblick an der Geschichte zufallen, wo sie unmittelbar durch das persönliche Eingreifen Einzelner zustande kommen. Darum gehört die Geschichte der geistigen Erzeugnisse in Literatur, Kunst und Wissenschaft nicht zur Völkerpsychologie. Denn es ist die Hauptaufgabe der Geschichte auf allen diesen Gebieten, das Zusammenwirken der Natur- und Kulturbedingungen sowie der psychischen Anlagen der Völker mit der persönlichen Begabung und Betätigung Einzelner in ihrem inneren Zusammenhange verständlich zu machen. Insoweit bei der Lösung dieser Aufgabe psychologische Momente von allgemeinerer Natur zur Geltung kommen, sind es mehr solche, die der psychischen Ethnologie als der allgemeinen Völkerpsychologie angehören. Von den Gebieten der allgemeinen Kulturgeschichte ist es aber besonders die Urgeschichte, mit der sich jene berührt. Auch von ihr wird sie jedoch durch die abweichende Richtung ihrer Interessen geschieden. Die Urgeschichte hat ihren Blick der Geschichte zugewandt: die Zeugnisse, die Sprache, Mythen und sonstige Volksüberlieferungen an die Hand geben, sucht sie, ebenso wie physische und geographische Merkmale, zu verwerten, um die Geschichte über die durch die historischen Zeugnisse gesteckten Grenzen hinaus zu ergänzen. Die Völkerpsychologie hat dagegen ihr Augenmerk auf die psychologische Gesetzmäßigkeit des Zusammenlebens selber gerichtet. Die lokalen und nationalen Unterschiede seiner Gestaltung sind ihr gleichgültig, insoweit sie nicht in irgendeiner Weise auf jene Gesetzmäßigkeit Licht werfen. So kann für sie eine konkrete Sprachform von Interesse sein, weil sich in ihr gewisse allgemein menschliche Gesetze der Sprachentwicklung in charakteristischer Weise äußern. Doch dies Interesse hört auf, sobald etwa eine solche Form als Merkmal einstigen Zusammenhangs verschiedener Völker benützt wird, ein Punkt, wo nun umgekehrt die Erscheinung für den

Geschichtsforscher ihren Hauptwert gewinnt. Dieses Verhältnis ergibt sich eben mit Notwendigkeit daraus, daß die Völkerpsychologie nichts anderes sein will als eine Erweiterung und Fortsetzung der Psychologie auf die Phänomene gemeinsamen Lebens.

In dieser Aufgabe liegt nun aber zugleich ein Grund dafür, daß ihre Abgrenzung gegen die historischen Nachbargebiete niemals eine absolute sein kann. Denn der Punkt, wo die Einflüsse individueller Willensbetätigung beginnen oder aufhören, bleibt nicht selten unbestimmbar; vor allem aber bilden die Wechselwirkungen zwischen den Individuen und der Gemeinschaft selbst wesentliche Faktoren der völkerpsychologischen Entwicklungen. Dies erhellt schon daraus, daß das geistige Leben einer Gemeinschaft schließlich doch nur aus dem Leben der Einzelnen besteht, die ihr angehören, und daß daher alle die geistigen Erzeugnisse, die wir auf die Gemeinschaft als solche zurückführen, wenn sie auch ohne das Zusammenleben und seine Wechselwirkungen nicht möglich sein würden, doch in den individuellen Eigenschaften ihre letzte Quelle haben. Gleichwohl gibt es zwei Merkmale, an denen das, was wir im Leben eines Volkes ein »gemeinsames« Erzeugnis nennen, von einer individuellen Schöpfung prinzipiell stets zu unterscheiden ist. Das erste besteht darin, daß an jenem unbestimmt viele Glieder einer Gemeinschaft in einer Weise mitgewirkt haben, welche die Zurückführung auf bestimmte Individuen ausschließt. Das zweite ist dies, daß die gemeinsamen Erzeugnisse in ihrer Entwicklung zwar mannigfache, zumeist geschichtlich bedingte Unterschiede darbieten, trotz dieser Mannigfaltigkeit aber gewisse allgemeingültige Entwicklungsgesetze erkennen lassen; und diese sind es dann, in deren Auffindung die Völkerpsychologie ihre letzte und wichtigste Aufgabe sieht.

Neben Ethnologie und Geschichte liegt endlich noch ein drittes Gebiet, das mit der Völkerpsychologie sich berührt: die Soziologie. Die Frage, was die Soziologie sei, welche Stellung sie innerhalb der sonstigen, die gesellschaftliche Existenz des Menschen voraussetzenden Arbeitsgebiete zu übernehmen habe, ist freilich noch eine umstrittene. Ihre Aufgabe läßt sich daher vorläufig aus ihr selbst nicht entnehmen, da sie noch nicht oder mindestens nicht in einer anerkannten Form existiert. So bleibt denn nichts

anderes übrig, als umgekehrt nach den Bedürfnissen zu fragen, die sich von bestimmten, bereits vorhandenen Wissensgebieten aus im Sinn einer allgemeineren, deren eigene Grenzen überschreitenden Gesellschaftswissenschaft erheben. Unter diesem Gesichtspunkt ist nun wohl vor allen Dingen festzuhalten, daß die Soziologie, wenn man sie nach dieser Bedürfnisfrage bemißt, keine philosophische Wissenschaft ist, so oft auch der Versuch gemacht wurde, sie als eine solche aufzufassen. In Wahrheit ist die philosophische Soziologie von Auguste Comte und Herbert Spencer an bis auf die neuesten ähnlichen Versuche durchaus nichts anderes als eine Geschichtsphilosophie unter neuem Namen. Denn es ist ja selbstverständlich, daß die Geschichtsphilosophie immer zugleich eine Philosophie der menschlichen Gesellschaft sein muß, daß sich aber diese eben wegen des allgemeinen Zusammenhanges, in den die philosophische Betrachtung die gesellschaftlichen Erscheinungen bringt, stets zu einer philosophischen Beleuchtung der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit erweitern wird. Ganz abseits von einer solchen philosophischen liegt jedoch die empirische Aufgabe, die gesellschaftlichen Erscheinungen in ihrem gesamten Zusammenhang und mit Rücksicht auf die Beziehungen, in denen sie zueinander stehen, zu beschreiben und auf ihre Bedingungen zurückzuführen. Die Soziologie in diesem Sinn ist eine Zustandsschilderung der Gesellschaft innerhalb bestimmter zeitlicher und räumlicher Grenzen. Sie steht einerseits mit der Geschichte, anderseits mit den einzelnen sozialen Wissenschaften, Rechts-, Wirtschafts-, Staatslehre, in enger Verbindung. Ihre Aufgaben greifen teils in alle diese Einzelgebiete ein, teils bringt sie in der Untersuchung der Verhältnisse der verschiedenen Faktoren des gesellschaftlichen Lebens zueinander eine neue und eigenartige Aufgabe hinzu. Für diese bietet vornehmlich die Statistik der Bevölkerungserscheinungen das erforderliche Material. Von der Geschichte scheidet sich eine solche empirische Soziologie dadurch, daß jene die ganze Aufeinanderfolge der Zustände samt den Ereignissen, die den Wechsel der Zustände herbeiführten, zu ihrem Objekt hat, während diese gewissermaßen Querschnitte durch einzelne Stellen dieses fortan sich verändernden organischen Ganzen zu legen sucht. Dabei konzentriert sich wiederum naturgemäß das vorwaltende soziologische

Interesse auf gewisse, auch historisch besonders bedeutsame Epochen, unter denen die Zustände der Gegenwart um so mehr im Vordergrund stehen, als für sie allein die Hilfsmittel der statistischen Methode ausgebildet genug sind, um die Ergebnisse einer gewissen Exaktheit nahe zu bringen[1]). Nun ist es klar, daß eine empirische Soziologie in diesem Sinn in dem Maße, als sie von den ihr zunächst obliegenden deskriptiven Aufgaben zu einer Interpretation der Erscheinungen fortschreiten will, nach manchen, die physische Seite des Zusammenlebens betreffenden Richtungen mit gewissen Teilen der Naturwissenschaft, nach andern mit der Individual- und Völkerpsychologie in Konnex treten wird. Aber diese psychologischen wie jene naturwissenschaftlichen Gebiete können dabei nur als Hilfsdisziplinen einer solchen die gesellschaftlichen Verhältnisse interpretierenden Soziologie gedacht werden. Dagegen ist es völlig unfaßbar, wie etwa umgekehrt die Soziologie eine Grundlage, sei es der Psychologie überhaupt, sei es insbesondere der Völkerpsychologie werden sollte. Wenn daher behauptet worden ist, die hier der Völkerpsychologie zugewiesene Aufgabe sei eigentlich das rechtmäßige Eigentum einer zukünftigen Soziologie, oder diese müsse mindestens erst gefestigt sein, ehe sich daran denken lasse, nun von ihr aus zu einer ihr untergeordneten sozialen Psychologie zu gelangen, so zeigen diese Äußerungen, daß man weder von dem, was allenfalls eine Soziologie, noch von dem, was die Völkerpsychologie zu leisten hat, eine klare Vorstellung besitzt. Hinsichtlich der Soziologie mag das angesichts der noch bestehenden Unsicherheit ihres Programms entschuldbar sein. Nicht so für die Völkerpsychologie, wo in den allgemein menschlichen Erzeugnissen, besonders in Sprache, Mythus und Religion, Sitte und Kultur, die

[1]) Vgl. über diese Aufgaben der Soziologie neben und über den einzelnen Gesellschaftswissenschaften, wie Ethnologie, Bevölkerungslehre, Staatswissenschaft, die Ausführungen in meiner Logik ² Bd. 2, 2, S. 436 ff. Mit der Beschränkung, daß die philosopische Soziologie gemeint sei, stimme ich ganz der These Paul Barths zu, daß Soziologie und Geschichtsphilosophie eins und dasselbe sind (Paul Barth, Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, Bd. 1, 1897, S. 10 ff.). Aber die These verliert, wie ich meine, ihr Recht, wenn man den Begriff der Soziologie im Sinne einer empirischen Gesellschaftswissenschaft auffaßt: dann gehört diese ebensowenig wie die Geschichte zur Philosophie, sondern ist höchstens neben der Geschichte als eine Grundlage der Geschichtsphilosophie anzuerkennen.

Probleme überall bereit liegen und schon auf Grund der allgemeinen Ergebnisse, die uns die experimentelle Psychologie an die Hand gibt, zu einer psychologischen Analyse und Interpretation herausfordern.

II. Volksgeist und Volksseele.

Geist und Seele sind Wechselbegriffe, deren Bedeutungsentwicklung, wenn sie auch erst einer späteren Zeit angehört, dennoch bis in das mythologische Denken zurückreicht. Geister, nicht Seelen, nennt der Aberglaube noch heute die körperlos, aber gleichwohl materiell gedachten Schatten der Verstorbenen oder jene höheren Wesen, von denen er annimmt, sie seien nie an einen körperlichen Leib gebunden gewesen. Die Seele gilt ihm zwar auch als ein besonderes Wesen, das beim Tode den Körper verlasse; doch sobald dies geschehe, entschwinde sie zugleich der sinnlichen Anschauung. Wo sie in dieser bleibt, da wird sie eben zum Geiste. Darum ist die Seele für den Volksglauben nur in ihrer Gebundenheit an den Leib der Erfahrung zugänglich. Getrennt von ihm existiert sie nur in einer überirdischen Welt. Die Geister dagegen sind Wesen, die ebensowohl in der Umgebung der Lebenden, wie jenseits derselben ein selbständiges Dasein führen.

Diese Unterscheidungen des mythologischen Denkens wirken deutlich noch in dem uns geläufigen wissenschaftlichen Gebrauch der Begriffe nach. Vom Geist und von geistigen Vorgängen reden wir überall da, wo an irgendwelche Beziehungen zur körperlichen Natur nicht gedacht, oder wo geflissentlich von ihnen abgesehen wird. Bei der Seele und den seelischen Vorgängen sind uns dagegen stets zugleich die Beziehungen zum physischen Leben gegenwärtig. Darum übersetzen wir mit gutem Recht das Wort Psychologie durch »Seelenlehre«, während wir den Naturwissenschaften die »Geisteswissenschaften« gegenüberstellen. Die Psychologie kann nun unmöglich an den Beziehungen des Seelenlebens zum körperlichen Sein vorübergehen. Denn empirisch ist uns die Seele überhaupt in einem Zusammenhang von Erfahrungen gegeben, die zu ihrem Zustandekommen einen physischen Organismus von gewissen Eigenschaften

fordern. Diese Beziehung zur Naturseite der Erscheinungen gilt zwar auch für die sämtlichen sogenannten Geisteswissenschaften. Aber da bei ihnen doch bald mehr, bald weniger diese Naturseite außer Betracht bleibt, so scheint es berechtigt, eine solche Rücksichtnahme auf physische Bedingungen und Wirkungen hier nur stillschweigend hinzuzudenken, um die Beziehungen zu dem geistigen Leben als das allen diesen Gebieten gemeinsame und sie von der Naturforschung scheidende Merkmal zu betonen. Wie die Psychologie überhaupt, so hat es daher auch die Völkerpsychologie, insofern die für jene maßgebenden Bedingungen notwendig für sie gleichfalls gelten, mit der Seele, nicht mit dem Geist in der diesen unterscheidenden Bedeutung des Wortes zu tun. Nur greift sie die besonderen Erscheinungen heraus, die an die Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens gebunden sind. Sie wird daher sinngemäß eine »Lehre von der Volksseele« zu nennen sein. Vom »Volksgeiste« werden wir dagegen, wie es auch der Sprachgebrauch bestätigt, dann reden können, wenn es sich um eine Charakteristik der geistigen Eigentümlichkeiten eines bestimmten Volkes oder verschiedener Völker handelt. Eine solche Untersuchung würde demnach nicht der eigentlichen Völkerpsychologie, sondern einer Charakterologie der Völker oder dem psychologischen Teil der Ethnologie zufallen.

Nicht selten hat man freilich gegen die Berechtigung einer Völkerpsychologie Bedenken erhoben, die eben an jene Vorstellungen anknüpfen, von denen die Unterscheidung der Begriffe Seele und Geist ursprünglich ausgegangen ist. »Wenn wir eine Seele als Substrat der geistigen Lebensäußerungen eines Individuums voraussetzen«, sagt man, »so entspricht das ebenso dem Gebundensein dieser Lebensäußerungen an einen bestimmten physischen Körper, wie der Unmöglichkeit, aus den Eigenschaften des letzteren die seelischen Vorgänge abzuleiten. Wo aber soll eine Volksseele ihren Sitz haben? So wenig es einen einzigen einheitlichen Volkskörper gibt, ebenso undenkbar erscheint ein einheitliches Substrat des gemeinsamen geistigen Lebens. Wie vielmehr der Volkskörper aus nichts anderem als aus den Körpern aller einzelnen Volksgenossen besteht, gerade so löst sich die sogenannte Volksseele ohne Rest in die Summe der Einzelseelen auf, die diesen Volksgenossen

angehören. Sie ist ein Geschöpf der mythologischen Phantasie, keine Wirklichkeit.«

Es ist jedoch augenfällig, daß diejenigen, die diese Einwände erheben, selbst in jener mythologischen Vorstellungsweise befangen sind, die sie hinter dem Ausdruck Volksseele verborgen wähnen. Der Begriff »Seele« ist für sie so untrennbar an die Vorstellung eines substantiellen, mit einem eigenen Körper ausgestatteten Wesens geknüpft, daß ihnen jeder Wortgebrauch, der ihm diese Bedeutung raubt, für unerlaubt gilt. Da die Völkerpsychologie nicht der geeignete Ort ist, um an metaphysischen Hypothesen Kritik zu üben, so können wir uns hier mit dem Hinweis begnügen, daß, wie wichtig auch im metaphysischen Interesse die Frage nach der Bedeutung des Begriffs einer substantiellen Seele sein mag, die empirische Psychologie als solche an dieser Frage gänzlich unbeteiligt bleibt. Denn wie man auch über die Notwendigkeit denkt, zu dem Gesamtinhalt dessen, was wir das seelische Leben nennen, eine transzendente Substanz als Trägerin vorauszusetzen, gewiß ist, daß wir es in der Erfahrung niemals mit einer solchen zu tun haben, und daß, wo man etwa über diesen Punkt anders dachte, die Voraussetzungen über die Seelensubstanz entweder sich als unnütze metaphysische Ornamente erwiesen oder zu zweifelhaften, wenn nicht direkt der Erfahrung widerstreitenden Folgerungen führten. Für die empirische Psychologie kann die Seele nie etwas anderes sein als der tatsächlich gegebene Zusammenhang der psychischen Erlebnisse, nichts, was zu diesen von außen oder von innen hinzukommt.

Aus allem dem folgt, daß der Begriff »Seele« keine andere empirische Bedeutung haben kann als die, den Zusammenhang der unmittelbaren Tatsachen unseres Bewußtseins oder, wie wir diese der Kürze wegen nennen wollen, der »psychischen Vorgänge« selbst zu bezeichnen. Natürlich kann auch die Völkerpsychologie den Seelenbegriff nur in diesem empirischen Sinne gebrauchen; und es ist einleuchtend, daß in ihm die »Volksseele« genau mit demselben Recht eine reale Bedeutung besitzt, wie die individuelle Seele eine solche für sich in Anspruch nimmt. Die geistigen Erzeugnisse, die durch das Zusammenleben der Glieder einer Volksgemeinschaft entstehen, sind nicht minder tatsächliche Bestandteile der Wirklichkeit wie die

psychischen Vorgänge innerhalb des Einzelbewußtseins. Sie sind allerdings nichts, was jemals außerhalb individueller Seelen vor sich gehen könnte. Aber wie nicht die psychischen Elemente im isolierten Zustande, sondern ihre Verbindungen und die hieraus entspringenden Produkte das bilden, was wir eine Einzelseele nennen, so besteht die Volksseele im empirischen Sinne nicht aus einer bloßen Summe individueller Bewußtseinseinheiten, deren Kreise sich mit einem Teil ihres Umfangs decken; sondern auch bei ihr resultieren aus dieser Verbindung eigentümliche psychische und psychophysische Vorgänge, die in dem Einzelbewußtsein allein entweder gar nicht oder mindestens nicht in der Ausbildung entstehen könnten, in der sie sich infolge der Wechselwirkung der Einzelnen entwickeln. So ist die Volksseele ein Erzeugnis der Einzelseelen, aus denen sie besteht; aber diese sind nicht minder Erzeugnisse der Volksseele, an der sie teilnehmen. Es wiederholt sich hier, was bei solchen Begriffsbildungen, die nicht bestimmte Objekte, sondern verwickelte Verbindungen und Beziehungen von Tatsachen ausdrücken, zumeist geschieht: die Begriffe erfahren je nach den Gebieten ihrer Anwendung notwendige Modifikationen. Ähnlich wie wir kein Bedenken tragen, den Staat einen »Organismus« zu nennen, ohne zu übersehen, daß dem Begriff in dieser neuen Bedeutung nicht alle Merkmale zukommen, die seiner ursprünglichen Anwendung auf lebende organische Einzelwesen eigen sind, und daß er dagegen dort Merkmale annimmt, die ihm hier fehlen, — ähnlich verhält es sich mit der »Volksseele«. Der individuellen Seele gegenüber bezeichnet sie sowohl eine Erweiterung wie eine Verengerung des Begriffs: eine Erweiterung, da bei dieser Übertragung gewisse Begriffselemente, namentlich die der Einzelseele anhaftende Beziehung auf einen physischen Einzelorganismus, verloren gehen; eine Verengerung, indem sich aus dem Zusammenleben vieler Individuen besondere Bedingungen und Eigenschaften ergeben. Hierher gehört namentlich die Beschränkung der völkerpsychologisch bedeutsamen psychischen Leistungen auf bestimmte Seiten des geistigen Lebens, sowie die Tatsache, daß die völkerpsychologischen Entwicklungen das individuelle Leben überdauern, dabei aber doch, da sie durchaus von den psychischen Eigenschaften der Einzelnen getragen sind, mit dem Wechsel der Generationen eigenartige Ver-

änderungen erfahren, die prinzipiell jeder Vergleichbarkeit mit dem individuellen Seelenleben entrückt sind. Besonders diese Kontinuität psychischer Entwicklungen bei fortwährendem Untergang ihrer individuellen Träger ist es, die als ein der Volksseele spezifisch zugehörendes Merkmal angesehen werden kann.

Das Verhältnis der Einzelseele zur Volksseele, wie es in allen diesen Eigenschaften zum Ausdruck kommt, bedingt nun aber notwendig auch eine gewisse Beschränkung des in dem zweiten dieser Begriffe zusammengefaßten empirischen Tatbestandes und damit eine Begrenzung der völkerpsychologischen Aufgaben selber. Wenn es innerhalb des Bereichs unmittelbarer Erlebnisse des Einzelbewußtseins schlechterdings nichts gibt, was nicht als Inhalt subjektiver Erfahrung zugleich Inhalt der Individualpsychologie wäre, so kann von den psychischen Erlebnissen einer Volksgemeinschaft nicht dasselbe gesagt werden. Der Gesamtinhalt dieser Erlebnisse umfaßt ja auch alles das, was Einzelnen als ihr ausschließliches Eigentum angehört, oder was, obzwar es in weitere Kreise gedrungen ist, unzweideutig auf einen individuellen Ursprung zurückweist. Zugleich ist es aber wegen dieser fortwährenden Wechselwirkungen des Einzelnen und der Gesamtheit unvermeidlich, daß die Grenze zwischen dem, was dem Ganzen angehört, und dem, was Eigentum des Einzelnen ist, keineswegs scharf gezogen werden kann. Ja man kann sagen: das Ineinanderfließen beider Gebiete liegt so sehr in der Natur des Gegenstandes, daß es fehlerhaft wäre, wollte man durch künstliche Begriffsunterscheidungen jenes Übergangsgebiet beseitigen. Dennoch lassen sich zwei allgemeine Kennzeichen festhalten, ein äußeres und ein inneres, die innerhalb des eine Fülle individueller und gemeinsamer geistiger Bewegungen umfassenden Gesamtlebens bestimmte Tatsachen als solche genereller, andere als solche individueller Natur ausscheiden. Erstens ist es das direkt nachweisbare Eingreifen Einzelner mit den durch ihre individuelle Eigenart bestimmten Willensrichtungen, das eine Reihe von Erscheinungen als solche erkennen läßt, die zwar auf das gemeinsame Leben Wirkungen ausüben können, aber in ihrem Ursprung nicht der Volksseele angehören. Zweitens ist es durchgängig das Gebiet des willkürlichen, eine bewußte Abwägung der Motive voraussetzenden Handelns, das außerhalb der völkerpsychologischen

Vorgänge liegt. Für diese bleiben dagegen die Gebiete der triebartigen Willenshandlungen von vorwiegender Bedeutung. Daß bei beiden Merkmalen die Grenzen vielfach unsicher sind, versteht sich übrigens von selbst, da ja das individuelle Handeln stets und oft unmerklich in allgemeine Wirkungen übergehen kann, und da Trieb- und Willkürhandlungen nicht Vorgänge verschiedener Art, sondern nur Stufen einer und derselben Willensentwicklung sind. Ebenso ist es einleuchtend, daß beide Merkmale im Grunde nur eine einzige Tatsache ausdrücken, die jedesmal unter einem verschiedenen Gesichtspunkte betrachtet wird: im ersten Fall, wo der individuelle Einfluß auf das allgemeine Leben zum Maße genommen wird, unter dem historischen; im zweiten Fall, wo die Natur der Vorgänge dieses Maß bestimmt, unter dem psychologischen. Diesen beiden kann endlich als ein dritter, freilich in noch höherem Grade bloß relativer Gesichtspunkt der ethnologische angereiht werden. Nichts bezeichnet nämlich die Grenze, wo der Begriff des Naturvolkes dem des Kulturvolkes Platz macht, schärfer als eben jenes Eingreifen der Individuen mit ihrem willkürlichen Handeln. Denn dieses ist es, durch das sich das gemeinsame Leben zu einem geschichtlichen in der engeren Bedeutung des Wortes erhebt, indem es eine dauernde Überlieferung von Generation zu Generation ermöglicht. Dagegen herrscht bei dem Naturvolke das triebartige und instinktive Leben vor, das aus der inneren Naturbestimmtheit und den äußeren Naturbedingungen mit einer Art naturgesetzlicher Notwendigkeit hervorgeht und deshalb dem Wechsel geschichtlicher Schicksale gegenüber relativ gleichförmig abfließt. Auch die Aufeinanderfolge verschiedener Zustände hat darum hier etwas von jener Regelmäßigkeit, welche die einfacheren seelischen Assoziations- und Triebvorgänge im Einzelbewußtsein beherrscht[1]). Immerhin bringt es die nirgends ganz fehlende Kontinuität der Entwicklungen mit sich, daß auch die Grenze zwischen Natur und Kultur nirgends scharf zu ziehen ist, und daß daher der »Naturzustand« eigentlich immer schon einen primitiven Kulturzustand bedeutet. Die Frage, wo eine Kultur noch als primitiv anzusehen sei und wo nicht, kann daher unmöglich ein für allemal unzweideutig beantwortet werden. Auch ist ja nicht zu

[1]) A. Vierkandt, Naturvölker und Kulturvölker. 1896, S. 7 ff.

vergessen, daß sich dereinst alle, selbst die höchsten Kulturvölker, in einem Zustande primitiver Kultur befanden. Da nun Sprache, Mythus, Sitte überall in diese Urzeit zurückreichen oder wenigstens Überlieferungen aus ihr enthalten, so bilden beide, die Natur- und die Kulturvölker, zusammengenommen die einander ergänzenden Objekte der Völkerpsychologie. Lassen uns die Naturvölker am deutlichsten noch die Ausgangspunkte der psychischen Entwicklungen erkennen, so bieten die Kulturvölker in dem geschichtlichen Werden ihrer geistigen Erzeugnisse das unentbehrliche Substrat für die Erkenntnis dieser Entwicklungen.

Für beide Aufgaben ist nun jenes Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft, wie es die obige Definition der Begriffe Einzelseele und Volksseele andeutet, von entscheidender Bedeutung. So wenig auch die Gemeinschaft eines Volkes ohne die einzelnen Volksgenossen bestehen könnte, so ist sie darum doch nicht eine bloße Addition und Verstärkung der Eigenschaften und Tätigkeiten, die dem Einzelnen für sich allein schon zukommen. Vielmehr ist es eben die Verbindung und Wechselwirkung der Individuen, welche die Gemeinschaft als solche zu den Anlagen des Einzelnen hinzubringt, und durch die sie in diesem neue, dem gemeinsamen Leben spezifisch angehörige Leistungen weckt. Dieses Medium der Verbindung und Wechselwirkung ist es aber, in welchem die Völkerpsychologie ihre eigensten Aufgaben vorfindet. Wie die Annahme einer substantiellen Volksseele ein von psychologischer Auffassung weit abführender Irrweg ist, so ist auch der Versuch, die Erzeugnisse der Gemeinschaft und ihre Veränderungen ausschließlich auf individuelle Einflüsse zurückzuführen, also die Völkerpsychologie gewissermaßen zugunsten der Individualpsychologie auszuschalten, nicht minder undurchführbar. In der Tat kommt man auf diesem Wege, abgesehen von gewissen singulären Grenzfällen, durchweg zu willkürlichen Interpretationen, hinter denen schließlich als letzte Zuflucht der absolute Zufall steht. Dahin gehört z. B. die noch heute in der Sprachwissenschaft weit verbreitete Annahme, jeder generelle Laut- oder Bedeutungswandel eines Wortes sei auf irgendeine einmalige individuelle und okkasionelle Abweichung zurückzuführen. Während zahlreiche andere individuelle Abweichungen wieder verloren gingen, sei irgendeine, weil sie einer bestehenden

Neigung entgegenkam, usuell geworden[1]). Diese mitwirkende Neigung selbst gilt dabei im allgemeinen als eine von dem individuellen Ausgangspunkt der Veränderung gänzlich unabhängige Anlage: sie wird zuweilen in dem Wohlgefallen am Neuen, besonders aber in dem der menschlichen Gattung eigenen Nachahmungstrieb gesehen. Da nun die ursprünglichen individuellen Abweichungen, namentlich soweit sie dem Gebiet der Lautänderungen angehören, rein zufälliger Art sein können und sich wegen ihrer absolut unberechenbaren Entstehungsweise jeder Erforschung ihrer Bedingungen entziehen, so geht diese Theorie vom Übergang okkasioneller in usuelle Erscheinungen offenbar der Frage nach den Ursachen der Erscheinungen überhaupt aus dem Wege, oder sie weist statt der Antwort auf das »soziologische Gesetz« der Nachahmung hin, nach welchem kein einer Gesellschaft angehörendes Individuum irgend etwas Auffallendes oder vom Gewohnten Abweichendes tun könne, ohne daß seine Genossen dem suggestiven Einfluß unterliegen, den eine solche Handlung ausübt. In dieser Nachahmungstheorie ist dann im eigentlichsten Sinne der Zufall zum Schöpfer der sozialen Erscheinungen, also schließlich der Gesellschaft selber gemacht, die sich doch nur aus allen jenen Erscheinungen zusammensetzt. »Die Gesellschaft« — so resümiert daher folgerichtig G. Tarde seine auf dieser Voraussetzung aufgebauten Überlegungen — »ist die Nachahmung, und die Nachahmung ist eine Art somnambulischer Wirkung«[2]).

Nun spielt zwar die Nachahmung gewiß in vielen Fällen eine mitwirkende Rolle, aber gerade bei den tiefer greifenden und allgemeineren Veränderungen des gemeinsamen Lebens und seiner Erzeugnisse kommt ihr schwerlich jemals die Hauptrolle zu. Vielmehr erweisen sich diese Veränderungen überall, wo wir imstande sind ihren Bedingungen nachzugehen, und sie erweisen sich auch dann, wenn uns die letzten und entscheidenden Ursachen noch unbekannt bleiben, regelmäßig als solche, die nicht von einem Individuum und nicht einmal von einer bestimmt begrenzten Zahl von Individuen

[1]) H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte 3, S. 68. Ähnlich Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung 1901, S. 98 ff. Vgl. dazu meine Schrift: Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, S. 59 ff.

[2]) »La société c'est l'imitation, et l'imitation c'est une espèce de somnambulisme« (Tarde, Les lois de l'imitation ², 1895, pag. 95).

ausgehen können, sondern auf Einflüssen beruhen müssen, die entweder die sämtlichen Mitglieder einer Gemeinschaft oder mindestens die überwiegende Masse derselben treffen. Dabei mögen dann immerhin die einen mehr, die andern weniger diesen Einflüssen unterliegen, und es mag überdies, nachdem erst die allgemeine Richtung eingeschlagen ist, die aus dem Zusammenleben entspringende und zum Teil auf dem Trieb zur Nachahmung beruhende Ausgleichung individueller Unterschiede nachträglich mitwirken. Nirgends verrät sich aber bei allem dem die primäre Natur der generellen Einflüsse deutlicher als auf dem Gebiet der Sprache. Wenn lateinisch *octo* in italienisch *otto* oder im Deutschen *brumben* in *brummen* überging, und diese Beispiele in eine fast unübersehbare Menge analoger Erscheinungen sich einreihen, so spricht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit dafür, daß irgendwo und irgendwann zufällig einmal einem Einzelnen oder mehreren Einzelnen diese Abweichung begegnet und dann erst von andern ebenso zufällig wiederholt oder nachgeahmt und so endlich usuell geworden sei. Da sich vielmehr beobachten läßt, daß ein solcher an den Kontakt der Laute gebundener Wandel leicht von selbst eintritt, namentlich wenn man von einer langsameren zu einer schnelleren Sprechweise übergeht, und da dieser letztere Übergang aller Wahrscheinlichkeit nach stetig und allgemein bei den Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft erfolgt sein wird, so liegt durchaus kein Grund zu der Annahme vor, daß nicht auch die Wirkung dieser allgemeinen Ursache eine gemeinsame gewesen sei. Natürlich können ja hierbei Zwischenstadien existieren, wo sich die neue Sprechweise erst unvollkommen durchgesetzt hatte. Aber auch da wird die Abweichung von der älteren doch weder eine individuelle noch eine okkasionelle genannt werden können: das erstere nicht, weil alle Individuen den gleichen abändernden Kräften unterworfen sind und ihnen daher voraussichtlich auch ziemlich gleichförmig folgen werden; das letztere nicht, weil ein solches Zwischenstadium entweder darin besteht, daß die geläufige durchschnittliche Lautform zwischen der alten und der neu sich bildenden ungefähr die Mitte hält, oder darin, daß der stets vorhandene Spielraum der individuellen Artikulationen größer als zuvor ist. In beiden Fällen ist aber der Zustand ein genereller und wird daher auch sofort wieder einen usuellen Charakter gewinnen. Sobald man allgemeine,

das heißt auf die Gesamtheit einwirkende Ursachen annimmt, so wird demnach die Voraussetzung des individuellen Ausgangspunktes ebenso wie die des zufälligen Ursprungs hinfällig. Offenbar müssen wir nun die nämlichen Gesichtspunkte auch dann anwenden, wenn nicht, wie in jenen leicht zu durchschauenden Fällen einer unmittelbaren Kontaktwirkung der Laute, die generelle Natur der wirkenden Ursachen ohne weiteres erkennbar sein sollte, sobald nur die Erscheinungen selbst genereller Art sind. Dann weist eben die Beschaffenheit der Wirkungen auch auf eine entsprechende der Ursachen hin und schließt daher eine bloß okkasionelle und individuelle Entstehung aus. Wenn z. B. in den germanischen Sprachen allgemein der im Vorgermanischen als sogenannte Tenuis vorhandene Geräuschlaut in eine Spirans übergegangen ist (*p* in *f*, *t* in engl. *th*, *k* in *ch* oder *h*), so muß dieser Wandel irgend einmal in urgermanischer Zeit eingetreten sein. Es würde aber allen Regeln der Wahrscheinlichkeit ins Gesicht schlagen, wollte man annehmen, diese Veränderungen, mit denen noch eine Reihe anderer, die man mit ihnen unter dem Begriff der gemeingermanischen Lautverschiebungen zusammenfaßt, seien zuerst nur okkasionell, oder sie seien gar nur individuell entstanden, um sich dann nach dem Ausdruck Tardes durch eine »somnambulische« Wirkung weiter auszubreiten. Ein solcher Ursprung könnte doch immer nur für eine einzelne Lautänderung angenommen werden. Die Gesamtheit der Lautverschiebungen würde dann also durch eine Fülle solcher alleinstehender okkasioneller Abweichungen zustande gekommen sein, die schließlich sämtlich durch den merkwürdigsten aller Zufälle wieder in vollkommener Harmonie miteinander entstanden wären. Da erscheint es denn doch nicht nur einfacher, sondern geradezu zwingend geboten, zu den allgemeinen Wirkungen auch allgemeine und gleichförmige Ursachen vorauszusetzen. Nicht anders verhält es sich mit der großen Mehrzahl der Veränderungen, die der begriffliche Inhalt der Wörter erfährt, namentlich wenn auch dies in der Form langsamer Verschiebungen geschieht, oder mit solchen, die in den Wortformen und im syntaktischen Aufbau der Sprache eintreten. Natürlich schließt das nicht aus, daß, je mehr bei einzelnen dieser Erscheinungen die Einflüsse der Kunst und der wissenschaftlichen Literatur einwirken, nun auch wirklich einmal ein individueller und

bis zu einem gewissen Grade sogar okkasioneller Anstoß weiter greifende Veränderungen hervorbringen kann. Wir werden solche Fälle singulärer Ursachen zu generell werdenden Veränderungen speziell beim Bedeutungswandel der Wörter genugsam kennen lernen[1]). Je deutlicher aber diese Erscheinungen von Anfang an Merkmale an sich tragen, die sie von den einer allgemeineren Gesetzmäßigkeit folgenden Vorgängen scheiden, um so mehr ist es geboten, da, wo es sich wirklich einmal um bloß individuelle Wirkungen handelt, diese nun auch so klar wie nur immer möglich den von Anfang an generellen Vorgängen gegenüberzustellen.

Was von der Sprache, das gilt genau ebenso von allen andern Formen gemeinsamen Lebens. Mag es sein, daß in Mythus und primitiver Kunst, in Religion und Sitte da und dort verhältnismäßig frühe schon individuelle Einflüsse stärker hervortreten, die Übereinstimmungen, die alle diese Entwicklungen darbieten, weisen nicht minder auf generelle Bedingungen hin, die erst in ihren letzten Ausläufern teilweise in individuelle Einflüsse ausmünden. Die Quelle, aus der hier, ebenso wie bei der Sprache, der Fehler jener individualisierenden und daher jede allgemeine Gesetzmäßigkeit schließlich auf einen ursprünglichen Zufall zurückführenden Betrachtungsweise entspringt, kann nicht zweifelhaft sein. Sie geht auf jenen in der heutigen Wissenschaft immer noch fortwirkenden Individualismus der Aufklärungszeit zurück, dem das Individuum als der Schöpfer aller Erzeugnisse des menschlichen Geistes galt. Wohl hatte schon die Romantik diese in der Idee eines ersten Erfinders kulminierende Anschauung zu Fall gebracht. Aber sie selbst hatte den Ursprung der gemeinsamen geistigen Erzeugnisse geflissentlich in ein metaphysisch-mythologisches Dunkel gehüllt. Als nun in den aus der romantischen Bewegung entsprungenen historischen Wissenschaften allmählich eine positivistische Strömung die Überhand gewann, da stellte sich dann von selbst eine Art Kompromiß zwischen Aufklärung und Romantik heraus. Wo jene eine planmäßige Erfindung, diese ein ursprüngliches Wunder gesehen hatte, da machte man nun den Zufall zum Schöpfer und den Mechanismus der Gewöhnung und Nachahmung zum Vollender der Dinge. Zufällig soll hier

[1]) Vgl. Tl. II, Kap. 8, V.

einmal jemand ein Wort falsch ausgesprochen, dort ein anderer eine irrtümliche Vorstellung mit einem solchen verbunden haben, — die Genossen machen das nach, und ein neues Lautgesetz oder ein wichtiger Begriffswandel ist in die Wege geleitet. In griechischer Vorzeit geschah es, wie Max Müller erzählt, daß jemand die ähnlich klingenden Wörter für die Morgenröte und den Lorbeer (Daphne) verwechselte. Damit habe er der Vorstellung den Ursprung gegeben, daß dem Apollo, dem einstigen Sonnengott, der Lorbeer heilig sei[1]). Nun glaube ich zwar nicht, daß diese Ansicht über die individuelle und zufällige Entstehung neuer geistiger Werte von der Mehrzahl der Sprachforscher, Mythologen und Kulturhistoriker gerade in solch extremer Form geteilt wird. Doch die Grundanschauung, aus der jene Theorien erwachsen sind, ist heute noch weit verbreitet. Wäre sie richtig, so würde eine Völkerpsychologie als eine irgendwie selbständig abzugrenzende Wissenschaft offenbar kein Existenzrecht besitzen. Da aber jene Anschauung falsch ist, da vielmehr jede Gemeinschaft, obgleich sie keine neuen psychischen Elemente zu den Bewußtseinsinhalten ihrer Mitglieder hinzufügt, doch mit den Bedingungen der Verbindung und Wechselwirkung derselben neue geistige Schöpfungen erzeugt, so hat in diesen und in der Nachweisung ihrer Beziehungen zu den schon im Einzelbewußtsein wirksamen psychischen Kräften die Völkerpsychologie ihre große selbständige Aufgabe.

III. Zur Entwicklungsgeschichte der Völkerpsychologie.

Schon die allgemeine Psychologie kann nicht ganz an der Tatsache vorübergehen, daß das Bewußtsein des Einzelnen unter dem Einflusse seiner geistigen Umgebung steht. Überlieferte Vorstellungen, die Sprache und die in ihr enthaltenen Formen des Denkens, endlich die tief greifenden Wirkungen der Erziehung und Bildung sind Vorbedingungen jeder subjektiven Erfahrung. In vielen Beziehungen kann darum der Inhalt der Individualpsychologie erst von der Völkerpsychologie aus unserem vollen Verständnisse zugänglich

[1]) Max Müller, Essays, Bd. 2², 1881, S. 83 ff.

werden. Gleichwohl bleibt diese im ganzen das speziellere, von jener abhängige Gebiet. Denn die Erscheinungen, mit denen sie sich beschäftigt, müssen schließlich doch aus den allgemeinen Gesetzen des geistigen Lebens erklärt werden, die schon in dem Einzelbewußtsein auf jeder Stufe seiner Entwicklung wirksam sind; und unmöglich kann durch eine Vereinigung von Menschen ein geistiges Erzeugnis entstehen, zu dem nicht in den Einzelnen die Anlagen vorhanden wären. Läßt sich demnach die Völkerpsychologie mit einem gewissen Recht eine angewandte Psychologie nennen, so ist übrigens der Ausdruck »angewandt« hier in einem andern Sinne zu verstehen, als in dem man etwa von einer angewandten Physik und Chemie oder auch von der Pädagogik als einer angewandten Psychologie redet. Dies liegt schon darin ausgesprochen, daß die Völkerpsychologie von den allgemeinen psychologischen Erfahrungen zu keinerlei praktischen Zwecken Gebrauch macht, sondern daß sie, ebensogut wie die Individualpsychologie, eine rein theoretische Wissenschaft ist. Der Ursprung und die Entwicklung der Sprache, die Bildung mythologischer und religiöser Vorstellungen, die Entstehung von Sitten und sittlichen Gefühlen — die Behandlung dieser und verwandter Probleme dient unmittelbar nur den Interessen der Psychologie selbst und der mit ihr zusammenhängenden theoretischen Geisteswissenschaften. Von solchem Gesichtspunkt aus besteht daher die Völkerpsychologie nicht sowohl in einer Anwendung als in einer Ausdehnung der psychologischen Untersuchung auf die soziale Gemeinschaft. Diese Ausdehnung auf Erscheinungen, bei deren Entstehung neben den subjektiven Eigenschaften des menschlichen Bewußtseins noch die besonderen Bedingungen des gemeinsamen Lebens in Betracht kommen, bringt es zugleich mit sich, daß die Völkerpsychologie bestimmte, ihr ausschließlich angehörende Gebiete psychischer Tatsachen zu erforschen hat, Gebiete, die von der allgemeinen Psychologie bei ihrer gewöhnlichen Begrenzung ausgeschlossen bleiben.

Von zwei verschiedenen Richtungen her hat daher auch der Gedanke der Völkerpsychologie in der neueren Wissenschaft Wurzel gefaßt. Zuerst wurde innerhalb einzelner Geisteswissenschaften das Bedürfnis nach einer psychologischen Grundlage, die den eigentümlichen Erscheinungen geistiger Wechselwirkung in Gesellschaft

und Geschichte gerecht werde, immer mehr fühlbar. Dazu gesellte sich dann in der Psychologie selbst das Streben, objektive Hilfsmittel zu schaffen, mittels deren man der Unsicherheit und Vieldeutigkeit der reinen Selbstbeobachtung zu entgehen suchte.

Unter den einzelnen Disziplinen, in denen sich jenes psychologische Bedürfnis regte, standen Sprachwissenschaft und Mythologie in erster Linie. Beide hatten sich aus dem allgemeineren Umkreis philologischer Studien abgesondert. Indem sie aber dabei den Charakter allgemeiner oder »vergleichender« Wissenschaften annahmen, mußte sich ihnen von selbst die Erkenntnis aufdrängen, daß in Sprachen- und Mythenentwicklung neben den besonderen geschichtlichen Bedingungen, die überall die konkrete Gestaltung der Erscheinungen bestimmen, allgemeine psychische Kräfte wirksam seien.

Hat unter diesen Gebieten wohl am meisten die Sprachwissenschaft eine Anlehnung an die Psychologie gesucht, so fand freilich gerade die Psychologie der Sprache ein gewisses Hindernis darin, daß ihre Aufgaben vielfach mit den Zielen verwechselt wurden, die seit langer Zeit die Sprachphilosophie sich gestellt hatte. Mögen aber auch in dieser, vom platonischen Kratylos an bis auf Wilhelm von Humboldts berühmte Einleitung »über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues« und andere neuere Werke ähnlicher Richtung, gelegentlich psychologische Überlegungen enthalten sein, so ist doch die vorherrschende Tendenz solcher Arbeiten eine metaphysische, und demgemäß steht ihnen das eine Problem des Ursprungs der Sprache überall im Vordergrund. Das Verhältnis zur Sprachpsychologie wird hier genugsam schon durch den Umstand gekennzeichnet, daß die psychologische Untersuchung eine Menge von Aufgaben auch dann noch vorfände, wenn sie auf jenes Ursprungsproblem gänzlich verzichten wollte, daß aber dieses vom Standpunkte psychologischer Betrachtung aus jedenfalls erst nach der Erledigung jener konkreten Aufgaben die Aussicht auf eine erfolgreiche Lösung bietet.

Da nun die Sprachwissenschaft an der metaphysischen Sprachphilosophie ebensowenig wie an den herrschenden Richtungen der Psychologie eine nennenswerte Hilfe fand, so war es begreiflich, daß sie zumeist sich auf jene Kunst psychologischer Interpretation

verließ, die man nirgends zu lernen braucht, weil sie von jedermann bei der Beurteilung praktischer Lebensverhältnisse fortwährend geübt wird: auf die Kunst der Vulgärpsychologie. Mit diesem Namen darf man wohl jene Mischung von wirklichen Beobachtungen, Überlebnissen älterer Theorien und populären Vorurteilen bezeichnen, mit der sich die Vertreter einzelner Wissenschaften zu behelfen pflegen, wo sie einer psychologischen Interpretation nicht entgehen können. Wenn diese Aushilfe vornehmlich in den »Geisteswissenschaften« tiefe Wurzeln gefaßt hat, so liegt das wohl vor allem in dem eigentümlichen Charakter der Vulgärpsychologie begründet. Denn dieser besteht im wesentlichen darin, daß irgendwelche Erscheinungen des individuellen, gesellschaftlichen oder geschichtlichen Lebens auf solche intellektuelle Überlegungen und Zweckmäßigkeitserwägungen zurückgeführt werden, die den Beobachter, falls er die Erscheinungen mit Plan und Absicht herbeigeführt hätte, möglicherweise bestimmt haben könnten. Alle Vulgärpsychologie besteht also kurz gesagt in der Hinübertragung einer subjektiven Reflexion über die Dinge in die Dinge selbst. Hat sich z. B. in einer Sprache ein Wort in zwei verschiedene Wörter gespalten, so deutet man dies als ein Streben nach Erzeugung bedeutsamer Unterschiede. Sind dagegen wichtige Unterschiede durch Lautverluste geschwunden, so erklärt man das umgekehrt aus der Tendenz, sich das Sprechen so bequem wie möglich zu machen. Nach den meisten Ausführungen über Bedeutungswandel müßte man annehmen, eine redende Gemeinschaft sei fortwährend bemüht, die logischen Kategorien der Über-, Unter-, Nebenordnung usw. auf die Worte der Sprache anzuwenden; denn man scheint der Meinung zu sein, mit der Zurückführung auf derartige Begriffsverhältnisse seien die psychologischen Vorgänge als solche erklärt, oder es bedürfe doch, wenn ein Begriffsverhältnis gefunden sei, einer weiteren Erklärung nicht mehr. Nicht anders steht es in der Mythologie. Bald soll die ursprüngliche Mythenbildung eine aus dem Streben nach Naturerklärung hervorgegangene phantastische Naturphilosophie, also eine Art primitiver Naturwissenschaft sein; bald soll sie auf zufälligen Mißverständnissen und Begriffsverwechslungen beruhen. Für die Deutung gewisser frühester Formen der Eheschließung zieht man gelegentlich Motive herbei, die dem Natur-

menschen einen Grad der Fürsorge für die Zukunft seines Geschlechtes zutrauen, von dem sich die ungeheuere Mehrzahl der Kulturmenschen nichts träumen läßt. Im Prinzip stimmt diese psychologische Interpretation mit der teleologischen Naturerklärung des 18. Jahrhunderts vollkommen überein. Nur pflegte die letztere die Motive des Geschehens einem vernünftigen Urheber der Dinge zuzuschreiben, während die Vulgärpsychologie dieselben den jeweils handelnden Menschen selbst aufbürdet. Ob aber solche Motive wirklich nachweisbar, ja ob sie unter den gegebenen Bedingungen möglich sind, danach wird nicht gefragt. Wenn also das Bestreben aller wahren Psychologie dahin gerichtet sein muß, die Tatsachen so zu erfassen, wie sie unabhängig von unserer subjektiven Beurteilung beschaffen sind, so geht umgekehrt die Vulgärpsychologie darauf aus, über die Wirklichkeit ein Netz subjektiver und willkürlicher logischer Reflexionen zu breiten. In dieser allgemeinen Tendenz befindet sie sich zugleich in Übereinstimmung mit einer aus der Scholastik überkommenen, bis auf unsere Tage herabreichenden intellektualistischen Strömung der Philosophie und der aus ihr hervorgegangenen Reflexionspsychologie. Denn auch diese betrachtet es nicht als ihre Aufgabe, festzustellen, was die psychischen Vorgänge wirklich sind, und wie sie tatsächlich zusammenhängen, sondern auseinanderzusetzen, was nach Maßgabe irgendwelcher logischer oder philosophischer Voraussetzungen der reflektierende Psychologe von ihnen denkt.

Dies führt uns auf das zweite Motiv für die Entstehung der Völkerpsychologie, dessen oben gedacht wurde. Die Psychologie selbst bedarf nicht minder dringend des völkerpsychologischen Materials, das gewisse Geisteswissenschaften ihr bieten, wie diese der psychologischen Grundlagen; und in dem Augenblick, wo die Psychologie den Quellen nachgeht, die ihr aus den einzelnen Bereichen des geistigen Lebens zufließen, wird das, was hinwiederum sie aus der allgemeinen Betrachtung dieses Lebens der Würdigung des Einzelnen entgegenbringt, nicht mehr unbeachtet bleiben. Denn in Einem kann es doch der feinste praktische Takt und die reichste psychologische Lebenserfahrung mit der wissenschaftlichen Psychologie nicht aufnehmen: in der Fähigkeit, die bei der Analyse der einfacheren Bewußtseinsvorgänge gewonnenen Gesichtspunkte

für das Verständnis der verwickelten Erscheinungen des gemeinsamen Lebens zu verwerten. Der Historiker, der Sprachforscher, der Mythologe, sie operieren, solange sie jener Analyse fremd gegenüberstehen, bestenfalls mit komplexen Begriffen. Erst wenn es gelungen ist, die Brücke zu schlagen, die von dem Einzelbewußtsein zu den Erzeugnissen der Gemeinschaft hinüberführt, besteht aber auch die Aussicht, den Weg wieder rückwärts zu finden und die völkerpsychologischen Ergebnisse fruchtbar zu machen für die Untersuchung jener Gebilde des Einzelbewußtseins, die aus diesem allein nicht begriffen werden können: sei es, weil sie in zureichend vollständigen Entwicklungsformen überhaupt nur als Produkte des Völkerbewußtseins vorkommen, wie die Gebilde der Phantasietätigkeit, oder weil das Einzelbewußtsein selbst schon mit fertig überlieferten, aus der geistigen Wechselwirkung hervorgegangenen Formen arbeitet, wie bei den in ihrer spezifischen Gestaltung an die Sprache gebundenen Bildungen des logischen Denkens.

Von den verdienten Forschern, die der Völkerpsychologie ihren Namen gegeben und zum erstenmal ein bestimmtes Programm für sie entworfen haben, von Steinthal und Lazarus, ist, so umfassend, ja vielleicht allzu umfassend auch dieses Programm war, gerade jener Gesichtspunkt kaum zureichend gewürdigt worden, daß gewisse Geisteswissenschaften nicht bloß selbst der psychologischen Analyse und Interpretation bedürfen, sondern ihrerseits unentbehrliche, bisher vernachlässigte Hilfsgebiete der Psychologie sind[1]). Dieser bei einem ersten Versuch gewiß entschuldbare Mangel ist aber sichtlich durch die psychologischen Grundanschauungen bedingt, von denen jene Forscher ausgingen; und deshalb ist er zugleich bezeichnend für die eigentümlichen Hemmnisse, die sich dem neuen Gebiet von seiten der herrschenden Richtungen der Psychologie entgegenstellten. Jene Grundanschauungen waren die der Psychologie Herbarts mit ihrem an den metaphysischen Begriff der einfachen Seele und an die Hypothese der Vorstellungsmechanik

[1]) Lazarus und Steinthal, Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, I, 1860: Einleitende Gedanken über Völkerpsychologie, S. 1—73. Vgl. dazu meinen Aufsatz über Ziele und Wege der Völkerpsychologie, Phil. Stud. IV, S. 1 ff., sowie Steinthals Gegenbemerkungen, Zeitschr. für Völkerpsych. XVII, S. 233 ff.

gebundenen einseitigen Individualismus und Intellektualismus. Daß eine so geartete Psychologie von Haus aus den Fragen der Völkerpsychologie hilflos gegenübersteht, ja zu ihnen eigentlich gar kein Verhältnis hat, dafür liefern Herbarts eigene gelegentliche Aussprüche über diese Fragen die deutlichsten Belege[1]). Mochten nun auch die Völkerpsychologen der Herbartschen Schule in dieser Beziehung den von dem Meister vertretenen Ansichten im einzelnen nicht überall beipflichten, im Prinzip blieb doch das Verhältnis der Individual- zur Völkerpsychologie das der begründenden Wissenschaft zu ihren Anwendungen. Die subjektive Beobachtung und als Ergänzung allenfalls noch die Psychologie des Kindes sollten das Erfahrungsmaterial liefern, aus dem durch Abstraktion die Grundgesetze einer allgemeinen »psychischen Mechanik« zu gewinnen seien, und diese sollte dann von der Völkerpsychologie zur Deutung der verschiedenen Erscheinungen geschichtlichen Lebens verwendet werden[2]). Gegen eine solche Auffassung mochte der von hervorragenden Sprachforschern erhobene Einwand vielleicht nicht ganz unzutreffend sein, das neue Gebiet sei überhaupt nicht Psychologie, sondern eben nur Anwendung der Psychologie auf die verschiedenen Bestandteile der Geistesgeschichte, also allenfalls eine historische »Prinzipienlehre« auf psychologischer Grundlage[3]). Je mehr man die Psychologie als eine fertig gegebene, ganz und gar auf die subjektive Selbstbeobachtung gegründete »Normwissenschaft« betrachtet, deren Gesetze in irgendwelchen allgemeingültigen For-

[1]) Belehrend ist hier F. Mistelis Zusammenstellung der Aussprüche Herbarts über die Sprache, unter denen als der merkwürdigste der hervorgehoben werden mag, daß die Befähigung des Menschen zur Sprache nur in den besonderen Eigenschaften seines Kehlkopfes begründet sei, wie denn überhaupt der Unterschied zwischen Mensch und Tier nach Herbart nicht auf der an sich überall gleich beschaffenen absolut einfachen Seele, sondern auf den Unterschieden der physischen Organisation beruhe! (Misteli, Zeitschr. f. Völkerpsychologie, XII, S. 407 ff.) Mit Recht hebt übrigens schon Misteli hervor, daß sich Steinthals Ansichten überall, wo es sich um konkrete völkerpsychologische Probleme handelt, weit von denen Herbarts entfernen.

[2]) Steinthal, Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, I, 1871 bes. S. 91 ff., 290 ff.

[3]) Herm. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, [1] 1883, [3] 1898, S. 6 ff. Zu dessen Auffassung der Sprachwissenschaft als einer rein geschichtlichen Disziplin vgl. Ottmar Dittrich, Grundzüge der Sprachpsychologie, Bd. 1, 1903, S. 3 ff., und Zeitschr. f. roman. Philologie, Bd. 23, 1899, S. 538 ff.

meln einer Vorstellungsmechanik enthalten seien, um so weniger bleibt außerhalb dieser Individualpsychologie noch Raum für eine auch nur relativ selbständige psychologische Forschung. Mochten die Völkerpsychologen immerhin die eigenartige Natur der »Volksgeister« betonen und darauf hinweisen, daß die in den geschichtlichen Entwicklungen hervortretenden Volkscharaktere keineswegs bloß als Summen individueller Eigenschaften betrachtet werden könnten, so wurden dadurch doch die prinzipiellen Einwände nicht beseitigt. Denn jener Begriff des Volksgeistes, auf den man sich hier berief, verblieb ganz innerhalb der allgemeinen Sphäre historischer Betrachtungen, in der er längst zu einem Bestand geschichtsphilosophischer Spekulationen geworden war[1]). Auch dies lag aber im Grunde schon in der individualistischen Richtung der Herbartschen Psychologie. Denn blieb gleich für diese der Begriff einer Volksseele seiner eigentlichen oder substantiellen Bedeutung nach unvollziehbar, so legte doch die »Mechanik der Vorstellungen«, die für die wirkliche Interpretation der seelischen Erfahrung an die Stelle jenes transzendenten Begriffs trat, den Gedanken einer Übertragung auf die Wechselbeziehungen der Individuen innerhalb einer Gemeinschaft nahe genug. Hier hatte die Analogie um so mehr freies Feld, da die Herbartsche Vorstellungsmechanik selbst eigentlich als eine abstrakte Theorie der Wirkungen und Gegenwirkungen irgendwelcher einander anziehender oder abstoßender intensiver Größen überhaupt betrachtet werden konnte. Ob man unter diesen Größen Vorstellungen des individuellen Bewußtseins oder auf einer höheren Stufe die mit solchem Bewußtsein ausgestatteten Individuen verstand, blieb für die Theorie an sich gleichgültig. In diesem Sinne hatte Herbart selbst schon in seinen »Bruchstücken zur Statik und Mechanik des Staats« das Spiel der gesellschaftlichen Kräfte erörtert[2]). Demnach wurden hier die »Volksgeister« vollständig zu Ebenbildern der Einzelgeister, mit dem einzigen Unterschied, daß sie sich aus komplexeren Einheiten zusammensetzten. Dadurch mußte aber gerade der eigenartige Charakter der Erscheinungen des gemeinsamen Lebens, der aus einer bloßen Analogie mit dem

[1]) Vgl. Lazarus, Leben der Seele, [2] I, S. 335 ff.

[2]) Herbart, Psychologie als Wissenschaft, 2. Teil, Einleitung. Werke, herausgegeben von Hartenstein, VI, S. 31 ff.

individuellen Seelenleben niemals begriffen werden kann, völlig verschwinden. Um so mehr forderte dieser durch die Projektion des individuellen Geistes ins Große entstandene Volksgeist dazu heraus, vor allem den Wandel der politischen Geschichte, wie es in der Tat bei Herbart geschah, als die dem individuellen Leben analogen Schicksale des Volksgeistes zu betrachten. Damit bewegte man sich aber wieder ganz in den Bahnen der alten Geschichtsphilosophie.

Sichtlich ist das Programm der Völkerpsychologie, das Steinthal und Lazarus entwarfen, zunächst unter dem Eindruck dieser Herbartschen Analogien entstanden. Immerhin machte sich aber auch das Bedürfnis nach psychologischem Verständnis des Einzelnen, besonders bei den von der Sprachwissenschaft herüberkommenden Vertretern jenes Programms, geltend. Das neue Gebiet selbst zerfiel dadurch eigentlich wieder in zwei Gebiete: in eine Anwendung individualpsychologischer Gesetze auf die Erzeugnisse des gesellschaftlichen Lebens; und in eine geschichtsphilosophische Beleuchtung der verschiedenen Volksgeister und ihrer Betätigungen in der Geschichte. Nach beiden Richtungen blieb die Stellung der Völkerpsychologie eine fragwürdige. War es dort zweifelhaft, ob die Anwendung der Psychologie auf bestimmte Probleme der geschichtlichen Entwicklung nicht den historischen Einzelwissenschaften selbst zuzuweisen sei, so war hier die Geltendmachung des psychologischen Gesichtspunktes zwar berechtigt, aber man hielt dabei gleichwohl an der nämlichen Aufgabe fest, die sich auch bisher die Geschichtsphilosophie gestellt hatte. Um so mehr muß anerkannt werden, daß der Versuch der Durchführung dieses allgemeinen Programms, wie er durch die einzelnen Arbeiten Steinthals und der sich ihm anschließenden Forscher über sprachliche und mythologische Probleme gemacht wurde, ganz von selbst den Gesichtskreis veränderte, den jenes unter dem Einflusse Herbartscher Begriffe entstandene Programm eröffnet hatte. Erwiesen sich auf der einen Seite fast überall, wo die Erbschaft der bisherigen Geschichtsphilosophie übernommen wurde, die Probleme für eine völkerpsychologische Betrachtung wegen der ungeheuern Bedeutung individueller und äußerer Einflüsse wenig ergiebig, so schieden sich auf der andern aus dem Umfang der Geisteswissenschaften solche, die durch die Allgemeingültigkeit ihrer Entwicklung der Gewinnung gesetzmäßiger psychologischer

Beziehungen günstiger sind, von selbst als diejenigen aus, auf die sich das psychologische Interesse konzentrierte. Dadurch mußte aber auch mehr und mehr offenbar werden, daß die allgemeine Psychologie hier mit der Anwendung von Gesichtspunkten, die der Analyse des individuellen Bewußtseins entnommen sind, nicht ausreicht, sondern daß sie in weit höherem Grad aus der Fülle völkerpsychologischer Erscheinungen für sich selbst neue Aufschlüsse gewinnt. So hat hier, wie so oft, der Versuch einer Lösung der Aufgabe zu einem großen Teile selbst erst die angemessene Feststellung ihres Inhaltes herbeigeführt.

In diesem Sinn ist nun aber die neuere psychologische Forschung noch von einer zweiten Richtung her auf völkerpsychologische Hilfsquellen hingewiesen worden. Denn wie weit auch die Meinungen in der heutigen Psychologie auseinandergehen, in methodologischer Hinsicht ist es ihr vorherrschender Charakterzug, daß sie Hilfsmittel zu gewinnen strebt, welche die planlose, von zufälligen Einflüssen und philosophischen Vorurteilen abhängige Selbstbeobachtung durch Anwendung exakter Methoden und objektiver Kriterien der Beobachtung verbessern oder beseitigen sollen. Das erste dieser Hilfsmittel besteht in der Ersetzung der sogenannten »reinen« Selbstbeobachtung durch die experimentelle Selbstbeobachtung. So wenig wir die Vorgänge in der äußeren Natur in ihrem Verlaufe sicher beobachten, in ihrer Zusammensetzung und ihren wechselseitigen Beziehungen exakt analysieren können, ohne sie im Experiment genau bestimmbaren Bedingungen und Veränderungen zu unterwerfen oder ohne mindestens Beobachtungshilfsmittel anzuwenden, die der experimentellen Technik entnommen sind, — gerade so wenig, ja im Grunde wegen der viel geringeren Stabilität der Bewußtseinsvorgänge noch viel weniger ist es möglich, auf dem Wege der bloßen, durch keinerlei planmäßige Einwirkungen unterstützten Beobachtung des eigenen Bewußtseins andere als ganz oberflächliche und trügerische Aufschlüsse über Verlauf und Zusammenhang der psychischen Vorgänge zu gewinnen.

Die experimentelle oder, wie sie wegen der notwendigen Anwendung physiologischer Hilfsmittel zuweilen auch genannt wird, die physiologische Psychologie ist aber der Natur der Sache nach Individualpsychologie. Das einzige dem Experiment zugäng-

liche psychologische Objekt bleibt das Einzelbewußtsein. Zugleich ist die experimentelle Methode durch die Notwendigkeit, die typischen Verlaufsformen des psychischen Geschehens unter verhältnismäßig einfachen Bedingungen zu beobachten, im wesentlichen auf die Analyse einfacher Bewußtseinsvorgänge angewiesen. Da die geistigen Gemeinschaften die Individuen, und da die zusammengesetzten psychischen Vorgänge die einfachen als ihre Bedingungen voraussetzen, so hat demnach die experimentelle Psychologie einen allgemeineren und grundlegenden Charakter. Sie ist aber zugleich an die Bedingungen gebunden, die ihr jenes hoch entwickelte Einzelbewußtsein entgegenbringt, auf das die psychologischen Experimentalmethoden schon wegen der Schwierigkeiten der bei ihnen geforderten Selbstbeobachtung angewiesen sind. Ihr Objekt ist also einfach und verwickelt zugleich: einfach gemäß dem nicht zu beseitigenden Charakter der Methoden; verwickelt wegen der ungeheuer zusammengesetzten Eigenschaften des Gegenstandes der Beobachtung. In beiden Beziehungen bedarf die experimentelle Methode der Ergänzung. Die zusammengesetzten psychischen Bildungen, die nicht oder nur in gewissen äußeren und nebensächlichen Eigenschaften dem Experiment zugänglich sind, fordern analytische Hilfsmittel von ähnlicher objektiver Sicherheit; und das unter den verwickeltsten Kulturbedingungen stehende individuelle Bewußtsein verlangt nach Objekten, die als die einfacheren Vorstufen jenes letzten Entwicklungszustandes betrachtet werden können. Beidemal bestehen die uns verfügbaren Hilfsmittel in den Geisteserzeugnissen von allgemeingültigem Werte, die durch die naturgesetzliche Art ihrer Entstehung dem wechselvollen, unberechenbaren Spiel individueller persönlicher Eingriffe entzogen sind. Es ist das Verdienst der englischen Psychologie des letzten Jahrhunderts, daß sie, nachdem die vorangegangene englische Erfahrungspsychologie die Forderung einer streng empirischen, von philosophischen Voraussetzungen unabhängigen Analyse des Einzelbewußtseins siegreich zur Geltung gebracht hatte, zum ersten Male das weite Feld ethnologischer Tatsachen im psychologischen Interesse verwertete. Sie ergänzte so die in Deutschland von der Sprachwissenschaft ausgehende Bewegung in dem Sinne, daß sie sich vorwiegend den Gebieten des Mythus und der Sitte und der mit beiden zusammenhängenden Anfänge der

Kultur zuwandte. Es sei hier vor allem an die wertvollen Forschungen E. B. Tylors[1]) und an Herbert Spencers[2]) »Soziologie« erinnert, Arbeiten, denen eine große Reihe anderer, mehr im prähistorischen Interesse ausgeführter Untersuchungen über die Anfänge der Gesellschaft, der Familie, des Rechts usw. sich anreihen, Probleme der Urgeschichte, an deren Lösung sich gegenwärtig Forscher aller Nationen beteiligen.

Experimentelle Psychologie und Völkerpsychologie stehen demnach gleichzeitig in dem Verhältnis zweier einander ergänzender Teile und zweier nebeneinander wie nacheinander zur Anwendung kommender Hilfsmittel der Psychologie. Als Teile dieser sind sie zugleich ihre einzigen Teile. Denn außer dem individuellen Bewußtsein, dessen Analyse den experimentellen Methoden zufällt, und den Erscheinungen des geistigen Zusammenlebens, mit denen sich die Völkerpsychologie beschäftigt, gibt es nichts, was Inhalt der Psychologie als selbständiger Wissenschaft sein könnte. Als Hilfsmittel aber teilen sich experimentelle und Völkerpsychologie derart in die psychologischen Probleme, daß jene die einfacheren und darum zureichend schon innerhalb der Grenzen des ausgebildeten Einzelbewußtseins zu analysierenden Vorgänge, diese dagegen jene verwickelteren Funktionen betrachtet, die nur auf der Grundlage des Zusammenlebens möglich und verständlich sind. Wie experimentelle und Völkerpsychologie die einzigen Teile, so sind sie aber auch die einzigen Hilfsmittel der Psychologie. Die sogenannte Psychologie der »reinen Selbstbeobachtung« ist weder das eine noch das andere, sondern eine rückständig gebliebene Behandlungsweise mit unzulänglichen Methoden. Geschichte, Literatur, Kunst, Biographien,

---

[1]) E. B. Tylor, Researches into the Early History of Mankind, 1865. (Deutsch von H. Müller, o. J.) — Primitive Culture, 1871. (Deutsch u. d. T. Die Anfänge der Kultur, übers. von Sprengel und Poske, 2 Bde., 1873.)

[2]) Herbert Spencer, Principles of Sociology, System of Synthetic Philosophy. Vol. VI—VIII, 1876—96. (Deutsch von B. Vetter, 4 Bde., 1877—97.) Obgleich Herbert Spencers Soziologie in dem System an seine Psychologie sich anschließt, so verfolgt sie doch, wie schon diese Einordnung in ein philosophisches System es andeutet, wesentlich philosophische Zwecke. Sie ist, trotz der Fülle empirischen Materials, mehr eine Geschichtsphilosophie als eine Völkerpsychologie im empirischen Sinne. Vgl. die eingehende und treffende Kritik der Soziologie Herbert Spencers in P. Barths Philosophie der Geschichte als Soziologie, I, 1897, S. 93 ff.

Selbstbekenntnisse, die immer noch zuweilen als Quellen psychologischen Wissens gerühmt werden, sind weder Teile noch Hilfsmittel, sondern Anwendungsgebiete, die zwar, infolge der überall bestehenden Wechselbeziehung zwischen Theorie und Anwendung, gelegentlich der allgemeinen psychologischen Erkenntnis förderlich sein mögen, die aber zu einer methodischen Verwertung, wie sie zum Charakter eines Hilfsmittels erfordert wird, unfähig sind.

IV. Hauptgebiete der Völkerpsychologie.

In den obigen Erörterungen sind im wesentlichen die Aufgaben bezeichnet, die der Völkerpsychologie zufallen, sowie nicht minder diejenigen, die sich mit ihr berühren, aber aus bestimmten Gründen von ihr auszuschließen sind. Es bleiben ihr hiernach drei selbständige Probleme, die, sofern sie als rein psychologische behandelt werden, in keiner andern Wissenschaft ihre Stelle finden, während sie doch ihrem ganzen Wesen nach eine psychologische Untersuchung erheischen. Sie bestehen in den psychologischen Problemen der Sprache, des Mythus und der Sitte. Dem Mythus schließen sich die Anfänge der Religion und der Kunst, der Sitte die Ursprünge und allgemeinen Entwicklungsformen des Rechts und der Kultur als nicht zu sondernde Bestandteile an.

Diese drei Gebiete stimmen darin überein, daß sie durchaus an das gesellschaftliche Leben gebunden sind. Nicht nur geht ihre Entstehung jedem nachweisbaren Eingreifen Einzelner und jeder geschichtlichen Überlieferung voraus, sondern auch nach dem Beginn des geschichtlichen Lebens erfahren sie fortan, neben den allmählich einen immer breiteren Raum einnehmenden individuellen Einflüssen, gesetzmäßige Veränderungen, die aus den Veränderungen der geistigen Verbände selbst entspringen. So bleiben, auch nachdem Sprache, Mythus und Sitte Objekte historischer Betrachtung geworden sind, dennoch innerhalb jeder dieser Erscheinungen psychologische Probleme zurück, deren Lösung zwar nur auf Grund der Tatsachen des individuellen Bewußtseins möglich, aber ihrerseits wieder dem Verständnis vieler dieser Tatsachen förderlich ist. Jedes jener Gebiete gemeinsamen Vorstellens, Fühlens und Wollens, auf denen die

völkerpsychologische Untersuchung ihre Aufgaben vorfindet, steht ferner, und mit wachsender Kultur in zunehmendem Maße, unter dem Einfluß hervorragender Individuen, welche die überlieferten Formen willkürlich gestalten. Auf solche Weise geht die völkerpsychologische Entwicklung überall in eine Reihe geschichtlicher Entwicklungen über, in denen sie nur noch als allgemeine Grundströmung fortwirkt. Darum berührt sich die Völkerpsychologie mit einer Anzahl historischer Gebiete, die als Fortsetzungen und bis zu einem gewissen Grade zugleich als Anwendungen jener ihrer Hauptteile betrachtet werden können. So der Mythus mit der Geschichte der Kulturreligionen, der Wissenschaft und der Kunst; so die Sitte mit der Geschichte der Rechtsordnungen und der in den philosophischen Moralsystemen niedergelegten sittlichen Weltanschauungen.

Bilden nach allen diesen Richtungen Sprache, Mythus und Sitte die natürlichen und allgemeinen Grundlagen der geschichtlichen Entwicklungen, so zeigen sie sich nun dementsprechend auch selbst so eng aneinander gebunden, daß eigentlich keines ohne das andere möglich ist. Wie sehr auch der Sprache als dem notwendigen Hilfsmittel des gemeinsamen Denkens hier der Vorrang gebührt, so muß doch wiederum der Mythus als die innere Form des Denkens seiner äußeren Betätigung in Sprache und Sitte vorangehen. Darum trägt die Sprache von Anfang an die Spuren des mythologischen Denkens an sich; und nicht minder ist die Sitte als Norm des Handelns so sehr bloße Ausdrucksform der die Gemeinschaft beseelenden Vorstellungen und Gefühle, daß sie im Verhältnis zu den andern Gebieten die Bedeutung eines Symptoms gewinnt, ohne das jene so wenig sich denken lassen, wie etwa im individuellen Seelenleben Gefühle und Triebe ohne äußere Willenshandlungen.

Dieser engen Verbindung der drei Teile der Völkerpsychologie entspricht zugleich ihr Verhältnis zu gewissen Erscheinungen des Einzelbewußtseins und deren wechselseitigen Beziehungen. In der Sprache spiegelt sich zunächst die Vorstellungswelt des Menschen. In dem Wandel der Wortbedeutungen äußern sich die Gesetze der Veränderungen der Vorstellungen, wie sie unter dem Einflusse wechselnder Assoziations- und Apperzeptionsbedingungen stattfinden. In dem organischen Aufbau der Sprache, in der Bildung der Wortformen und in der syntaktischen Fügung der Redeteile gibt sich die

Gesetzmäßigkeit zu erkennen, von der die Verbindung der Vorstellungen unter den besonderen Natur- und Kulturbedingungen der einzelnen Sprachgemeinschaften beherrscht ist. Der Mythus gibt sodann den in der Sprache niedergelegten Vorstellungen vornehmlich ihren Inhalt, da er in dem ursprünglichen Völkerbewußtsein die gesamte, aus Wahrnehmungen und Phantasieschöpfungen sich aufbauende Weltanschauung noch in ungesonderter Einheit umschließt. Dabei zeigt sich die in ihm wirksame Phantasietätigkeit außerdem so sehr von Gefühlsrichtungen bestimmt, daß die Wahrnehmungseinflüsse zumeist nur die äußeren Gelegenheitsursachen bilden, die, indem sie Furcht und Hoffen, Bewunderung und Staunen, Demut und Verehrung erwecken, ebenso die Richtung der mythologischen Vorstellungen wie die Auffassung der Objekte überhaupt bedingen. Die Sitte endlich umfaßt alle die gemeinsamen Willensrichtungen, die über die Abweichungen individueller Gewohnheiten die Herrschaft erringen und sich zu Normen verdichtet haben, denen von der Gemeinschaft Allgemeingültigkeit beigelegt wird. In diesem Sinn entspricht daher unter jenen drei Hauptgebieten der Völkerpsychologie die Sprache zunächst der Sphäre des Vorstellens. In dem Mythus treten die Gefühle als vorwaltende Inhalte hinzu. Der Sitte gehört das Gebiet des gemeinsamen Wollens. Aber wie in dem individuellen Bewußtsein Vorstellen, Fühlen und Wollen keine getrennt vorkommenden seelischen Vorgänge, sondern nur verschiedene, an sich unlösbar verbundene Faktoren eines und desselben Geschehens sind, so haben auch jene Beziehungen der drei völkerpsychologischen Gebiete zu diesen seelischen Richtungen nur die Bedeutung, daß sie diejenigen Elemente des Seelenlebens bezeichnen, die vorzugsweise für die einzelnen Erscheinungen maßgebend sind. Die Sprache ist, wie schon ihr Verhältnis zum Mythus lehrt, überall von Gefühlsmotiven abhängig, und nach ihrem eigensten Charakter ist sie eine Willensfunktion. Nicht minder ist der Mythus von Vorstellungen und Willensmotiven erfüllt, und in die Sitte greifen, eben weil sie in allgemeinen Willensnormen besteht, fortwährend jene Vorstellungs- und Gefühlsprozesse ein, die den Willensvorgang zusammensetzen. Davon also, daß sich diese psychischen Faktoren in den drei völkerpsychologischen Hauptgebieten auch nur durch Abstraktion trennen ließen, kann nicht die Rede sein. Vielmehr

gilt hier womöglich noch in höherem Grad als von dem Einzelbewußtsein, daß die unmittelbare seelische Erfahrung alle Elemente zumal in sich schließt. Ähnlich bezeichnen aber die drei Begriffe Sprache, Mythus und Sitte selbst nur die Haupterscheinungen, mit deren Betrachtung sich die Völkerpsychologie beschäftigt, und um die sich andere gruppieren, deren spezieller Hervorhebung wir uns deshalb entschlagen können, weil sie entweder selbst wichtige Faktoren der genannten oder Umgestaltungen und Weiterentwicklungen derselben sind; und dabei gilt natürlich auch für diese Gebiete wiederum, daß sie mannigfach ineinander greifen. So sind an die Sprache die Anfänge der Poesie, so an den Mythus die ursprünglichen Formen künstlerischer Betätigung überhaupt gebunden. Ebenso ist dann aber die Religion zunächst mit dem Mythus und dann durch diesen mit der Sitte verwoben, so daß sie sich besonders von dem ersteren in ihrer psychologischen Entwicklung unmöglich trennen läßt. Endlich die Sitte führt neben den Beziehungen zu Mythus und Sprache solche zu den anfänglich mit ihr zusammenfließenden Erscheinungen des Rechtes mit sich, indes außerdem ihre weiteren Verzweigungen über die gesamte Kultur sich erstrecken.

Erstes Buch.

Die Sprache.

Erstes Kapitel.

Die Ausdrucksbewegungen.

I. Allgemeine Bedeutung der Ausdrucksbewegungen.

Die psychophysischen Lebensäußerungen, denen die Sprache als eine besondere, eigenartig entwickelte Form zugezählt werden kann, bezeichnen wir ihrem allgemeinen Begriffe nach als Ausdrucksbewegungen. Jede Sprache besteht in Lautäußerungen oder in andern sinnlich wahrnehmbaren Zeichen, die, durch Muskelwirkungen hervorgebracht, innere Zustände, Vorstellungen, Gefühle, Affekte, nach außen kundgeben. Ist das die Definition, die dem Begriff der Ausdrucksbewegungen überhaupt entspricht, so pflegt man nun als das besondere Merkmal, durch das sich die Sprache von andern Bewegungen ähnlicher Art unterscheidet, dies zu betrachten, daß sie durch den Ausdruck von Vorstellungen der Gedankenmitteilung dienen könne. Dieses Merkmal vermag jedoch der Sprache schon deshalb keine absolute Sonderstellung anzuweisen, weil auch andere Ausdrucksbewegungen nicht selten von Vorstellungssymptomen begleitet sind, und weil umgekehrt die Sprache selbst neben den Vorstellungen auch Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Die Gedankenmitteilung ist also immer nur ein möglicher Zweck, der nicht bei jeder einzelnen Sprachäußerung notwendig bestehen muß. Überdies pflegt das einsame Denken die sprachliche Form auch unter Verhältnissen anzunehmen, unter denen die Absicht wie die Möglichkeit der Mitteilung ausgeschlossen ist. Noch weniger ist schließlich die lautliche Form des Ausdrucks ein Kriterium der Sprache als solcher, da unter den reinen Ausdrucksformen der Gefühle, die wir nicht zur Sprache rechnen, auch Ausdruckslaute vorkommen, während anderseits die Gebärden-

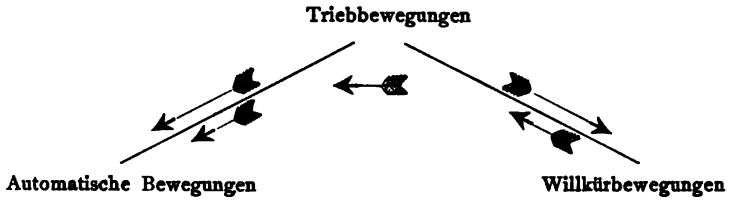
sprache aus unhörbaren Bewegungen besteht, trotzdem aber alle wesentlichen Eigenschaften einer wirklichen Sprache besitzt.

Diese Schwierigkeiten, denen die Definition der Sprache begegnet, stehen offenbar in engem Zusammenhang damit, daß der Begriff der »Ausdrucksbewegungen« selbst nur einen symptomatischen Wert hat, da durch ihn in keiner Weise die allgemeinere physiologische oder psychologische Natur dieser Bewegungen bestimmt wird. Mit Rücksicht auf diese ihre allgemeinere Natur können alle durch Muskelaktionen bewirkten Bewegungen, mögen sie nun Ausdrucksbewegungen sein oder nicht, in die drei Klassen der automatischen, der Trieb- und der Willkürbewegungen unterschieden werden. Hierbei verstehen wir unter den automatischen Bewegungen rein physiologische Erscheinungen, die, nur in der Verbindung der zentralen Nervenelemente begründet, bewußtlos und willenlos vor sich gehen; unter den Triebbewegungen einfache, unter der Wirkung eines einzigen, das Gefühl erregenden Motivs entstehende Willenshandlungen; endlich unter den Willkürbewegungen solche, bei denen in irgendeinem Maße ein Wettstreit mehrerer Gefühlsmotive die äußere Handlung vorbereitet. Die automatischen Bewegungen zerfallen dann wieder nach den besonderen Bedingungen der zentralen Reizübertragung in die Reflexbewegungen und die Mitbewegungen. Bei den ersteren wird ein sensibler Reiz auf motorische Nerven übertragen und durch eine ihm im allgemeinen zweckmäßig zugeordnete Muskelbewegung beantwortet. Bei den letzteren breitet sich eine motorische Erregung, die selbst entweder eine Reflex- oder eine Willensbewegung hervorrufen kann, auf weitere motorische Nerven aus, deren Erregung in der Regel der zunächst ausgelösten Reizung zweckmäßig koordiniert ist. Nun ist leicht ersichtlich, daß die Ausdrucksbewegungen jeder dieser Klassen angehören können, daß sie sich aber auch nicht selten aus verschiedenen Bewegungsformen zusammensetzen, oder daß sie, entsprechend den allgemeinen Gesetzen des Übergangs dieser Bewegungen ineinander, je nach Zeitbedingungen ihre Bedeutung wechseln. So müssen wir die beim Neugeborenen auf Geschmacksreize eintretenden mimischen Bewegungen jedenfalls zu den Ausdrucksbewegungen zählen: sie sind aber höchstwahrscheinlich reine Reflexe, oder sie können doch als

solche vorkommen, wie der Umstand beweist, daß man sie auch bei hirnlosen Mißgeburten beobachtet hat. Die charakteristischen Bewegungen des Erschreckten sind dagegen teils Reflex-, teils Triebbewegungen: als Reflex ist das plötzliche Zusammenfahren, das beim heftigsten Schreck zu einem lähmungsartigen Zusammenstürzen werden kann, zu deuten; triebartig sind die unwillkürlich eintretenden Abwehr- und Fluchtbewegungen. Ebenso gehören die Ausdrucksbewegungen des Zorns, der ausgelassenen Freude, des tiefen Kummers und anderer Affekte zumeist zu den Triebhandlungen. Sie können sich aber teils mit gänzlich willenlosen und unbewußten, also reflexähnlichen Mitbewegungen, teils auch mit einzelnen Willkürhandlungen verbinden, wobei im allgemeinen diese letzteren am wenigsten für einen bestimmten Affekt typisch sind, sondern durch mehr zufällig dazwischentretende Gelegenheitsursachen bestimmt werden. Die Willkürbewegungen endlich können als primäre Bestandteile einer komplexen Ausdrucksform höchstens dann auftreten, wenn die Bewegung überhaupt zu einer bloßen Scheinbewegung wird, also bei geheuchelten Affekten; obgleich auch hier durch die Rückwirkung der begleitenden Empfindungen auf den Seelenzustand in der Regel Triebbewegungen hinzutreten, mit denen sich meistens noch automatische Mitbewegungen verbinden. So können z. B. gewisse Ausdrucksbewegungen eines Schauspielers willkürlich und sogar auf Grund vorangegangener Überlegung erfolgen: sie sind aber mit andern Bewegungen von der gleichen Bedeutung so fest assoziiert, daß die Wahl der Ausdrucksform im allgemeinen bloß den Anfang und die allgemeine Richtung der Erscheinungen zu bestimmen pflegt.

Die generelle Entwicklung der Ausdrucksbewegungen erfolgt aller Wahrscheinlichkeit nach gemäß den allgemeinen Entwicklungsgesetzen tierischer Bewegungen. Nach diesen sind es aber nicht, wie so oft auf Grund dogmatischer Vorurteile angenommen wird, die Reflexe, aus denen allmählich oder plötzlich, infolge einer zuvor ungeahnten Entdeckung der Seele, Willenshandlungen entspringen. Vielmehr sind die einfachen Willens- oder Triebhandlungen durchaus als die primären tierischen Bewegungen anzusehen. Aus ihnen können einerseits durch die allmählich eintretende Vervielfältigung der Motive Willkür- oder Wahlhandlungen, auf der

andern Seite, durch die infolge der Einübung geschehende Mechanisierung, Reflexe und automatische Mitbewegungen hervorgehen. Es können sich aber auch die bereits entwickelten Willkürhandlungen wieder zuerst in Trieb- und dann in automatische Bewegungen zurückverwandeln. Hiernach läßt sich dieser ganze Zusammenhang progressiver wie regressiver Entwicklungen durch das folgende Schema veranschaulichen:



Die äußeren größeren Pfeile deuten die primären Entwicklungen an, die nach zwei Richtungen erfolgen: regressiv von den ursprünglichen Triebbewegungen durch deren Mechanisierung zu den Reflexen und Mitbewegungen, und progressiv von den nämlichen Triebbewegungen zu den zusammengesetzten Willens- oder Willkürhandlungen. Die inneren kleineren Pfeile bezeichnen die sekundäre Entwicklung, die nur in der einen Richtung der Mechanisierung ursprünglich psychisch bedingter Bewegungen stattfindet. Für den Teil des Verlaufs, der von den triebartigen zu den automatischen Bewegungen geht, fällt daher diese sekundäre vollständig mit der regressiven Form der primären Entwicklung zusammen. Für den andern Teil, der die beiden Formen der Willenshandlung miteinander verbindet, ist der sekundäre dem primären Verlauf entgegengesetzt, jener progressiv, dieser regressiv gerichtet. Damit zusammenhängend bildet der primäre Verlauf überhaupt zwei ganz verschiedene, divergierende Entwicklungen, während der sekundäre in kontinuierlicher Folge von der höchsten Form, den komplexen Willenshandlungen, zu der niedersten, den automatischen Bewegungen, führen kann, wie dies in unserem Schema durch den oberen, die beiden Seiten verbindenden Pfeil angedeutet wird. Zugleich ist aber zu beachten, daß die hier gegebene Interpretation dieses Schemas, nach der alle Entwicklungen von den Triebbewegungen

als der ursprünglichen tierischen Bewegungsform ausgehen, in ihrer Allgemeinheit nur für die generelle Entwicklung gilt. Bei den individuellen Organismen, die mit den mannigfaltigsten vererbten Anlagen in das Leben eintreten, sind von Anfang an Trieb- und Reflexbewegungen gleichzeitig anzutreffen. So reagieren, wie bereits bemerkt wurde, die mimischen Muskeln des Kindes sofort nach der Geburt reflektorisch auf Geschmacksreize; andere Bewegungen desselben sind wahrscheinlich als Reflexe des Tastsinnes zu deuten. Auch bei den meisten Tieren sind zwar die ursprünglichen Bewegungen unverkennbare Triebhandlungen; doch sind viele, wie z. B. die Bewegungen des eben aus dem Ei geschlüpften Hühnchens, zugleich deutlich von einem System komplizierter Mitbewegungen begleitet, die wohl automatisch an die einfachsten Triebäußerungen gebunden sind.

Diese unverkennbare, nur aus den allgemeinen Vererbungsgesetzen begreifliche Tatsache, daß die Tiere mit einer Menge in der physiologischen Organisation ihres Nervensystems begründeter Anlagen ins Leben treten, hat nun offenbar auch die Hypothese, nach der die Reflexe allgemein den Willenshandlungen vorausgehen sollen, veranlaßt. Denn diese Hypothese besteht eben nur in der Verallgemeinerung einer bei der individuellen Entwicklung vorkommenden Gruppe von Erscheinungen und in ihrer Übertragung auf die generelle Entwicklung. Hierbei ist aber erstens jene Verallgemeinerung in den Tatsachen selbst nicht begründet: automatische Reflexe treten im Gegenteil, gegenüber den als ursprüngliche Triebhandlungen zu erkennenden Bewegungen, bei den frühesten Lebensäußerungen um so mehr zurück, eine je tiefere Stufe in der Reihe der psychophysischen Organisation die Tiere einnehmen. Zweitens entzieht man sich durch diesen Versuch, den Reflexen die erste Stelle anzuweisen, jede Möglichkeit, die zweckmäßige, den Endeffekten angepaßte Beschaffenheit der Bewegungen überhaupt zu deuten. Dagegen ergibt sich diese Zweckmäßigkeit von selbst aus der Natur der Willenshandlungen, da diese stets nach bestimmten Zweckmotiven erfolgen. Drittens endlich treten uns Erscheinungen einer Mechanisierung triebartiger und sogar willkürlicher Handlungen fortwährend im individuellen Leben in den Erfolgen der Übung entgegen. Die verwickeltsten, ursprünglich nur

unter steter Kontrolle der Aufmerksamkeit ausführbaren Bewegungen können bekanntlich durch Einübung derart automatisch werden, daß der Anfang der Handlung die weitere Folge derselben mit mechanischer Sicherheit nach sich zieht, oder daß sogar die ganze Bewegung auf irgendeinen passenden Sinnesreiz hin von Anfang an automatisch ausgeführt wird. Wir haben also nur nötig, diese in der individuellen Entwicklung uns fortwährend begegnende Erfahrung auf die generelle Entwicklung auszudehnen, um die Zweckmäßigkeit der Reflexe begreiflich zu finden; während sie für den entgegengesetzten Standpunkt entweder ein ursprüngliches Wunder bleibt oder auf eine Ansammlung zufälliger Einflüsse, die schließlich doch einen zweckmäßigen Erfolg haben sollen, bezogen werden muß, eine Deutung, die eigentlich wiederum die Voraussetzung des Wunders, nur in einer andern Form, einschließt. Zu erklären freilich, wie die ursprünglichen Triebe, das heißt wie die Empfindungen und Gefühle tierischer Wesen überhaupt entstanden seien, das liegt, wie überall die Nachweisung der ursprünglichen Elemente der Erfahrung, außerhalb der Grenzen unserer Untersuchung. Die fundamentalen psychischen Tatsachen müssen wir ebensogut wie die Existenz jener letzten Bestandteile der Körperwelt, zu denen die Analyse der Naturerscheinungen vorzudringen vermag, als gegeben voraussetzen.

Diese unumgängliche Anerkennung des Gegebenseins der nicht weiter analysierbaren psychischen Elemente schließt nun aber weiterhin die Notwendigkeit ein, auch die Zuordnung der Triebe zu bestimmten körperlichen Bewegungen als eine ursprünglich gegebene zu betrachten. Sie läßt schon deshalb keine Zurückführung auf entferntere Bedingungen zu, weil die ursprünglichen Willensvorgänge überhaupt psychische und körperliche Vorgänge zugleich sind, jeder Versuch, den einen dieser Faktoren aus dem andern abzuleiten, sich also mit dieser Tatsache in Widerspruch setzt: mag das nun in der Weise geschehen, daß man die Seele zuerst wollen und dann gewisse körperliche Aktionen ihres Leibes entdecken läßt, die sie ihrem Wollen dienstbar mache; oder mag es so gedacht werden, daß aus einem Zusammenhang mechanischer Bewegungen, der zufällig zweckmäßig geworden ist, plötzlich ein zwecksetzender Wille entstanden sei. Das erste anzu-

nehmen, ist unzulässig, weil die Seele kein den Körper von außen betrachtendes und dann sich unterwerfendes Ding ist, sondern mit dem leiblichen Organismus zusammen ein einziges unlösbar verbundenes Ganzes bildet, das nur durch unsere Abstraktion zum Zweck der Analyse in seine Bestandteile gesondert werden kann. Die zweite Annahme ist unerlaubt, weil hier die Willenshandlungen, die überall in der Welt erst objektive Zwecke zustande bringen, selbst als die Ergebnisse einer ihnen angeblich vorausgehenden, völlig motivlosen Zwecktätigkeit aufgefaßt werden. Dagegen setzt die hier vertretene genetische Auffassung allerdings ebenfalls eine den psychischen Zuständen entsprechende, in diesem Sinn also zweckmäßige Bewegungsreaktion als Ausgangspunkt aller tierischen Handlungen voraus. Doch diese Reaktion kann und muß dabei als eine solche einfachster Art gedacht werden. Gebunden an die niederste, der späteren Differenzierungen noch entbehrende Organisationsform, bedeutet sie die ursprüngliche und darum einfachste psychophysische Zuordnung. Aus ihr sind dann alle verwickelteren Formen als Erzeugnisse der in dem obigen Schema (S. 40) veranschaulichten vor- und rückwärts schreitenden Differenzierungen hervorgegangen. Diese selbst aber müssen zugleich als psychophysische Begleiterscheinungen der fortschreitenden organischen Entwicklung betrachtet werden. Damit erfüllt diese Annahme ebenso die Forderung möglichster Einfachheit der letzten Voraussetzungen, wie die der Übereinstimmung dieser Voraussetzungen und der aus ihnen abgeleiteten Folgerungen mit der Erfahrung.

II. Verhältnis der Ausdrucksbewegungen zu den Gefühlen und Affekten.

1. Einfache Gefühlsformen.

Sind die Triebhandlungen als die ursprünglichen tierischen und menschlichen Handlungen überhaupt und demnach auch als die ursprünglichste Art der Ausdrucksbewegungen aufzufassen, so werden nun die wesentlichen Eigenschaften dieser, ebenso wie die Unterschiede, die sie in ihren verschiedenen Formen darbieten, auf die psychologische Natur der Triebe zurückzuführen sein. Jede

Triebhandlung schließt aber neben mannigfachen Vorstellungselementen einen Gefühlsverlauf ein, dessen Eigenschaften für den allgemeinen Charakter der Handlung bestimmend sind. Das nächste Ergebnis der Analyse eines solchen Verlaufs ist dieses, daß jedes einfache, nicht weiter in verschiedene Qualitäten zu zerlegende Gefühl einer der drei Hauptdimensionen der Lust- und Unlust-, der erregenden und beruhigenden, der spannenden und lösenden Gefühle angehört. Geometrisch können wir uns daher auch die Gesamtheit dieser Gefühlsformen durch eine dreidimensionale Mannigfaltigkeit versinnlichen (Fig. 1), deren drei Hauptachsen *L U*, *ED*, *SR* jenen drei Hauptdimensionen entsprechen, während der Durchschnittspunkt *I* der drei Achsen den Indifferenz- oder Nullpunkt andeutet, bei dem das Bewußtsein als gefühlsfrei anzusehen ist. Von diesem Nullpunkte gehen dann die Hauptrichtungen der Gefühle aus, so daß die von *I* in der Richtung *IL* gemessene lineare Strecke der Größe eines gegebenen Lustgefühls, die in der Richtung *IU* gemessene der eines Unlustgefühls entspricht usw. Im allgemeinen kann aber ein konkretes Gefühl entweder nur einer der sechs Hauptrichtungen, oder es kann gleichzeitig zweien, oder es kann endlich dreien derselben angehören. Im ersten Fall liegt es auf einer der drei Hauptachsen selbst, im zweiten wird es durch einen Punkt in einer der durch zwei Hauptachsen gelegten Ebenen, im dritten durch irgendeinen sonstwo im Raum außerhalb der Hauptebenen liegenden Punkt repräsentiert. Allgemein hat also ein konkretes Gefühl drei Bestimmungsstücke, die jedoch einzeln oder selbst alle zusammen gleich Null werden können, welcher letztere Fall dann dem Null-

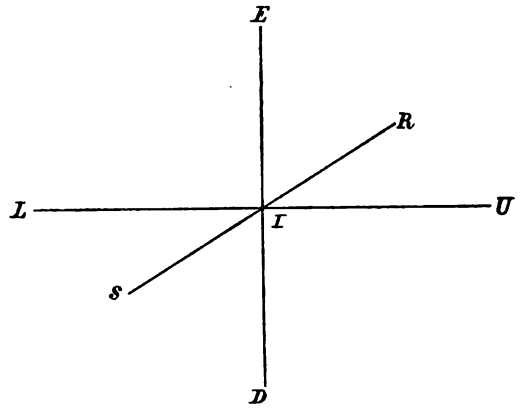


Fig. 1. Symbolische Darstellung der Hauptrichtungen der Gefühle.

oder Indifferenzpunkt der Gefühlslage entspricht. Ausschließend verhalten sich nur stets die Kontrastgefühle zueinander, die in einer und derselben Hauptdimension entgegengesetzt gerichtet sind. Hiernach kann man auch die in verschiedenen Dimensionen liegenden Gefühle, nach Analogie der Kräftezerlegungen der Mechanik, als die Komponenten eines gegebenen Totalgefühls, und umgekehrt jedes gegebene Gefühl als ein im allgemeinen in drei Komponenten zerlegbares psychisches Gebilde betrachten.

Dieses durch die Fig. 1 dargestellte Verhältnis der Hauptrichtungen der Gefühle bezieht sich zunächst nur auf Momentangefühle oder auf Gefühle, die während der betrachteten Zeit hinreichend unverändert bleiben, daß von ihrem Zeitverlauf abstrahiert werden kann. Solche momentane oder relativ stabile Gefühle haben zugleich die Eigenschaft, daß sie sich nicht oder nur in verschwindendem Grade durch eigentliche Ausdrucksbewegungen verraten. Um letztere hervorzubringen, dazu gehört stets ein bestimmter Gefühlsverlauf, der dann immer auch mit einem Wechsel der Gefühle, sei es bloß mit einem solchen ihrer Intensität, sei es außerdem mit Veränderungen ihrer Richtung, verbunden ist. In diesen Verhältnissen liegen die Schwierigkeiten begründet, denen die Untersuchung der reinen Gefühle begegnet. Auch ist ein momentanes Gefühl subjektiv schwer in gleichbleibender Beschaffenheit festzuhalten, weil es entweder zu rasch verschwindet oder in einen Gefühlsverlauf, einen Affekt, übergeht. Die Analyse der Gefühle gehört deshalb zu den mißlichsten und meistumstrittenen Aufgaben der Psychologie. Für die experimentelle Untersuchung derselben ergibt sich aber aus den angedeuteten Bedingungen die Regel, daß man zu ihrer Erzeugung nur mäßige Reize anwende. Stärkere Reize erwecken unvermeidlich auch stärkere Gefühle, und diese gehen stets in Affekte über. Ein bei der Verbindung mit aufmerksamer Selbstbeobachtung durch seine wegweisende Bedeutung wertvolles Hilfsmittel besteht außerdem in der Untersuchung der physischen Begleiterscheinungen. Sie bestehen bei den reinen Gefühlen nur zum allergeringsten Teil in äußerlich sichtbaren Ausdrucksbewegungen. Bei sehr schwachen und rasch vergänglichen Gefühlen können solche sogar ganz fehlen. Was auch hier niemals zu fehlen scheint, das sind aber Innervationsänderungen des Herzens, der Blut-

gefäße und der Atmungsmuskeln. Sie bilden daher die empfindlichsten objektiven Erkennungsmittel reiner Gefühlserregungen.

Den einfachsten Bedingungen begegnet naturgemäß sowohl die subjektive Beobachtung der Gefühle wie die Analyse ihrer objektiven Begleiterscheinungen, wenn die durch irgendwelche Sinnesreize erregten Gefühle nur einer der oben unterschiedenen sechs Komponenten angehören, nicht aus irgendwelchen Verbindungen derselben bestehen, wenn sie also in unserer symbolischen Darstellung (Fig. 1) in eine der sechs Hauptrichtungen selbst fallen. Am leichtesten läßt sich dieser Forderung bei den reinen Lust- oder Unlustgefühlen nachkommen; und am besten eignen sich zu ihrer Erzeugung einfache Geschmacks- oder Geruchsreize. Ein mäßig süßer Eindruck auf die Zungenspitze appliziert erweckt ein schwaches, aber unverkennbares und, soviel sich subjektiv beobachten und

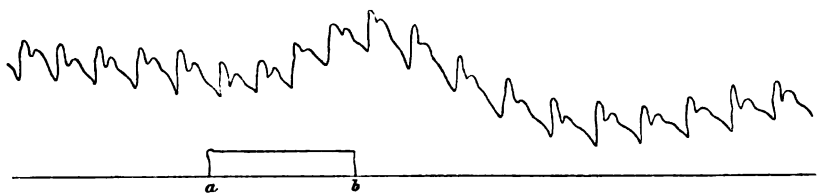


Fig. 2. Lust. (Bei *a b* Einwirkung eines sehr angenehmen Geruchs, Menthol, Lehmann Taf. XLIV B).

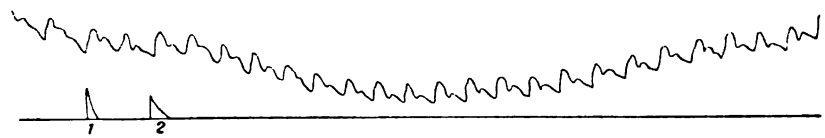


Fig. 3. Unlust. (Schwefels. Chinin, Einwirkung bei *1*, Anfang der Geschmacksempfindung bei *2*, Lehmann Taf. XXXI C).

durch die Vergleichung mit andern abweichenden Gefühlswirkungen objektiv konstatieren läßt, unvermischtes Lustgefühl. Ebenso entsteht durch einen mäßig bitteren, auf den hinteren Teil der Zunge einwirkenden Reiz ein reines Unlustgefühl, das sich nur, wenn der Reiz stärker wird, mit einem erregenden Gefühl zu verbinden pflegt. Bei diesen einfachen Lust- und Unlustformen beobachtet man als durchaus regelmäßige Pulswirkungen die, daß der lusterregende Ein-

druck die Pulswelle verstärkt und verlangsamt, der unlusterregende sie schwächt und beschleunigt, so daß sich also diese physischen Wirkungen ähnlich gegensätzlich zueinander verhalten wie die Gefühle selbst (Fig. 2 und 3). Viel schwieriger ist es, mit Hilfe äußerer Sinnesreize rein erregende oder deprimierende Gefühle von einigermaßen dauernder Beschaffenheit zu erzeugen. Am ehesten leisten dies Farbeneindrücke. Namentlich Rot und Blau bilden in dieser Beziehung scharf ausgeprägte Gegensätze, Rot als erregender, Blau als beruhigender Eindruck. Mit beiden kann sich auch ein Lustgefühl oder bei starken Lichtreizen ein Unlustgefühl verbinden. Hält sich aber der Eindruck innerhalb mäßiger Grenzen, und sind Glanz, Kontrast und ähnliche den Gefühlston ändernde Nebenbedingungen ausgeschlossen, so dürften die subjektiven Zustände der Erregung und Beruhigung in diesen Fällen ziemlich rein zur Erscheinung kommen. Weniger ungemischt sind wohl die analogen Wirkungen der Tonqualitäten, wo zwar hohe Töne den erregenden, tiefe den beruhigenden Charakter zeigen, außerdem jedoch teils Assoziationseinflüsse, teils die sonstigen Eigentümlichkeiten der Klangfarbe Nebenwirkungen ausüben. Ferner lassen sich solche Erregungs- und Hemmungswirkungen ziemlich rein bei mäßigen Affektzuständen (Aufregung, Niedergeschlagenheit) wahrnehmen, wobei sie sich dann nur durch ihre längere Dauer etwas intensiver gestalten. Darum ist wohl auch bei diesen Gefühlsgegensätzen bis jetzt erst in den erwähnten Affektzuständen ein regelmäßiges Zusammengehen mit Pulsänderungen beobachtet: die erregende Gefühlswirkung ist hier mit Verstärkung, die hemmende mit Abnahme der Pulswelle verbunden, — ein ähnlicher Gegensatz also, wie er zwischen den Symptomen von Lust und Unlust besteht, jedoch ohne die für diese kennzeichnende gleichzeitige Verlangsamung und Beschleunigung des Pulses (Fig. 4 und 5). Erst bei gesteigerten Erregungs- und Hemmungszuständen, wie sie bei dem Gefühlsverlauf starker Affekte vorkommen, pflegt sich die Erregung zugleich in Beschleunigung, die Hemmung in Verlangsamung des Pulses zu äußern. Doch läßt sich in diesen Fällen nicht feststellen, inwieweit die Symptome in den bei den Affekten niemals fehlenden Verbindungen mit andern Gefühlsformen ihre Quelle haben. Um schließlich auch das dritte Gegensatzpaar einfacher Gefühle, das der

Spannung und Lösung, in möglichster Isolierung zu erwecken, muß man zur zeitlichen Aufeinanderfolge von Eindrücken greifen. Kein Gemütszustand enthält so ausgeprägt und unter geeigneten Bedingungen so frei von andern Elementen das Gefühl der Spannung

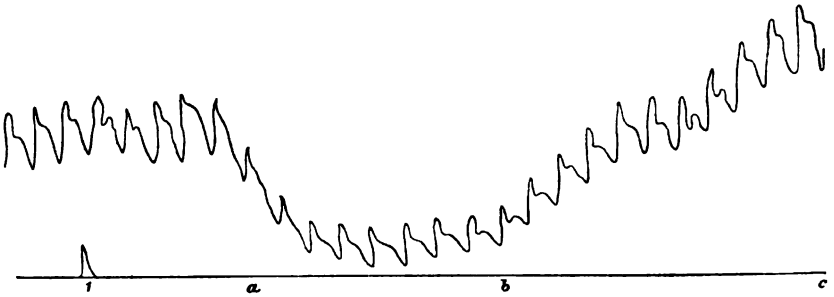


Fig. 4. Erregung, nach vorausgehender Unlust und Depression. (Erschreckender Reiz bei *r*, Unlust und Depression von *a* bis *b*, Erregungskurve von *b* bis *c*, Lehmann Taf. XIX C).

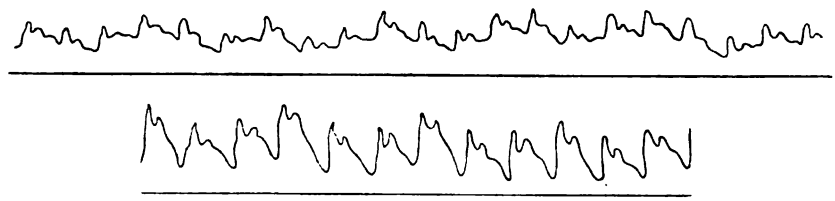


Fig. 5. Depression. (Stark deprimierte Stimmung infolge eines unangenehmen Ereignisses; darunter einige normale Kurven des gleichen Beobachters von einem andern Tage, Lehmann Taf. X A).

wie die Erwartung; und ebenso prägt sich das entgegengesetzte Gefühl der Lösung nirgends so rein aus wie in dem Moment der erfüllten Erwartung. Wenn man daher Gehörseindrücke nimmt, die hinreichend indifferent sind, etwa die einfachen Taktschläge eines Pendels, und wenn man diese nun außerdem noch derart regelmäßig einander folgen läßt, daß der gewählte Rhythmus nicht in merklichem Grade Lustgefühle erweckt, aber den Spannungs- und Lösungsgefühlen Zeit genug gibt sich zu entwickeln, welche Bedingungen beide bei ziemlich langsam, in 1,5—2 Sek. einander folgenden Eindrücken am besten erfüllt sind, so kann man diese dritte Gefühlsform in ausgezeichneter Weise und zugleich so gut wie ganz

losgelöst von andern Gefühlsqualitäten beobachten. Der Puls scheint dann bei bestehendem Spannungsgefühl Verlangsamung und Stärkeabnahme, bei eintretender Lösung der Spannung allmähliche Verstärkung und Beschleunigung der Pulswelle zu zeigen. Die gleichen Erscheinungen lassen sich auch bei unbestimmten, nicht an rhythmische Eindrücke gebundenen Erwartungszuständen beobachten (Fig. 6 und 7). Das Symptomenbild der Spannungsgefühle

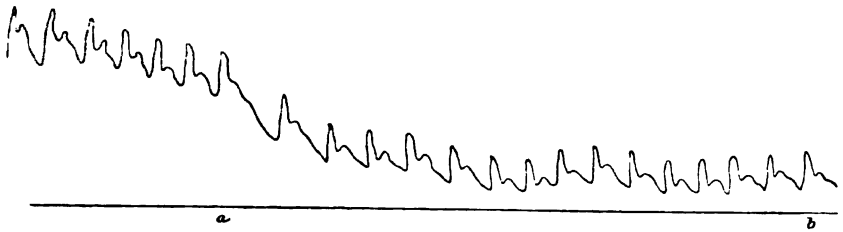


Fig. 6. Spannung. (Nachwirkung eines schwachen Tones, dessen Wiederholung erwartet wird, Spannungskurve von *a* bis *b*. Lehmann Taf. XXIX A).

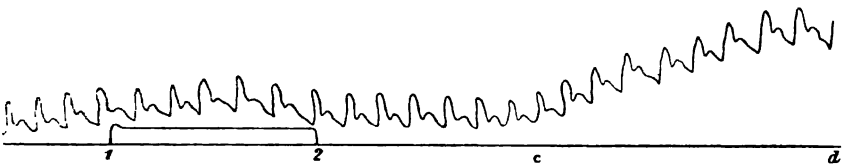


Fig. 7. Lösung. (Unmittelbare Fortsetzung des Versuchs von Fig. 6, von *1* bis *2* Einwirkung des erwarteten Tones, von *c* bis *d* Lösungskurve, Lehmann Taf. XXIX B).

scheint also dem der Unlustgefühle sowie der beruhigenden Gefühle durch die Stärkeabnahme des Pulses zu gleichen, sich aber von ihnen durch die Verlangsamung zu unterscheiden, durch die es sich an die Seite der Lustsymptome stellt. Analog verhält es sich mit dem Lösungsgefühl, das durch die Beschleunigung des Pulses den Unlustsymptomen, durch seine Verstärkung den Lust- und Erregungssypmtomen verwandt erscheint. Die Figuren 2—7 enthalten einige den sorgfältigen Untersuchungen Alfr. Lehmanns entnommene Kurvenabschnitte, die das Gesagte verdeutlichen. Diese Kurven geben die Volumenschwankungen einer Flüssigkeitsmasse wieder, die in einem die Hand wasserdicht umschließenden Beutel enthalten war (sogenannte »plethysmographische« Kurven). Es sind

daher bei ihnen neben den Pulskurven auch noch die langsameren, von dem wechselnden Kontraktionszustand der Blutgefäße abhängigen Volum- oder vasomotorischen Kurven zu bemerken[1]).

Alle diese Pulssymptome, sowie die sie begleitenden Veränderungen der Gefäß- und Atmungsinnervation sind, solange es sich um reine Gefühle handelt, unbedeutend und vorübergehend. Sie nehmen dagegen zu beim Übergang in den Affekt; zugleich kommen dann aber auch Vermischungen der verschiedenen Symptome vor, welche die Erscheinungen komplizieren.

2. Gefühlsverlauf der Affekte.

Da jeder Affekt einen bestimmten Gefühlsverlauf darstellt, kein einziges Gefühl aber als ein streng momentaner oder auch als ein konstant in der Zeit andauernder Zustand festgehalten werden kann, so sind »reine Gefühle« eigentlich die Erzeugnisse einer psychologischen Abstraktion. Alle wirklichen Gefühle bilden vielmehr Bestandteile eines niemals ganz zur Ruhe kommenden Affektverlaufs; und es läßt sich bei diesem immer nur von einzelnen relativen Ruhepunkten reden. Verfolgt man nun von solchen Punkten aus die Gefühle in die bewegteren Affekte, so kann man nicht zweifeln, daß zwar das so entstehende Zusammenwirken der Gefühle und ihr zeitlicher Ablauf die Intensität und die Verbindung der einzelnen in hohem Grade beeinflussen kann, daß aber niemals aus dem Affekt selbst eigentlich neue Gefühlselemente entspringen. Hieran scheitert denn auch von vornherein die Annahme, alle in dem Verlauf eines

---

[1]) Alfred Lehmann, Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühlslebens, 1892. Die körperlichen Äußerungen psychischer Zustände, I, 1899 (mit einem Atlas plethysmographischer, pneumo- und sphymographischer Kurven). Zoneff und Meumann, Philos. Studien, Bd. 18, 1903, S. 1 ff. Werner Gent, ebd. S. 715 ff. Max Brahn, ebd. S. 127 ff. Da Lehmann noch unter der Voraussetzung arbeitete, daß die einfachen Gefühle in die eine Dimension der Lust-Unlust einzureihen seien, so hat er selbst den von ihm gewonnenen Resultaten eine von der obigen abweichende Deutung gegeben. Wichtige Ergänzungen hinsichtlich der Symptomatik der Gefühle im Gebiet der Atmungsbewegungen bieten die Untersuchungen von Zoneff und Meumann, sorgfältige Analysen pletysmographischer Kurven bei Gefühlen und Affekten auf Grund der das Experiment begleitenden Selbstbeobachtung enthält die Arbeit von W. Gent. Vgl. zu dem Ganzen meine Physiol. Psychologie [5], II, S. 273 ff., und O. Dittrich, Grundzüge der Sprachpsychologie, I, S. 658 ff.

Affektes vorkommenden Gefühle seien aus bloßen Lust- und Unlustgefühlen zusammengesetzt, oder alle in Affekten vorkommenden Gefühle, die nicht der Lust und Unlust unterzuordnen sind, entstünden erst infolge der Affekte. Weder auf die eine noch auf die andere Weise läßt sich begreifen, wie solche Gefühle überhaupt entstehen können. Sollten sie aus den Lust- und Unlustgefühlen hervorgehen, so müßte sich doch nachweisen lassen, daß Erregung und Beruhigung, Spannung und Lösung wirklich mit Lust und Unlust verwandt seien oder mindestens konstante Beziehungen zu diesen angeblich einfacheren Gefühlen darbieten. Dem widerspricht aber direkt die Tatsache, daß jede jener andern Gefühlsrichtungen sowohl mit einem Lust- wie mit einem Unlustgefühl sich verbinden, wie endlich ohne eines dieser Gefühle bestehen kann. Es gibt einen Zustand der Erwartung, bei dem man nichts als ein deutliches Gefühl der Spannung wahrnimmt. Dieses auf bloße Spannungsempfindungen der Haut und der Muskeln zurückzuführen, die allerdings infolge begleitender Muskelerregungen entstehen und jenes Gefühl begleiten, geht deshalb nicht an, weil sich solche Spannungsempfindungen auch ohne jede Spur eines Erwartungsgefühls hervorbringen lassen, z. B. durch einen Induktionsstrom oder durch eine absichtlich vorgenommene willkürliche Innervation der Muskeln. Nicht minder lehrt die Beobachtung, daß sich die Spannungsgefühle bald mit Lust-, bald mit Unluststimmungen verbinden können. So ist die lange fortgesetzte ungeduldige Erwartung ein oft bis zur Unerträglichkeit unlustvolles Spannungsgefühl. Die mäßig ansteigende Erwartung dagegen kann, z. B. bei rhythmischen Eindrücken, ein lustvolles Spannungsgefühl sein. Ebenso gibt es Affekte, bei denen das Gefühl der Erregung mit Unlustgefühlen verbunden ist, wie der Zorn, und andere, bei denen es Lustgefühle begleitet, wie die Freude.

Mißlingt demnach der Versuch, die genannten Gefühlsbestandteile der Affekte auf einzelne unter ihnen zu reduzieren oder sie in anderweitige Elemente aufzulösen, so läßt sich aber umgekehrt auch die Frage erheben, ob nicht außer ihnen noch weitere Grundformen vorkommen. Ist die Erregung des Zornigen wirklich dasselbe Gefühl wie die des Erfreuten? Oder sind nicht etwa die Gefühle, welche die Tätigkeit der Aufmerksamkeit, die Willenshandlung oder die Erinnerungs- und Erkenntnisvorgänge begleiten, z. B. die bei der

Wiedererkennung eines Gegenstandes, beim gelingenden oder mißlingenden Vollzug eines intellektuellen Prozesses, — sind nicht alle diese einzeln wieder ebenso spezifisch verschiedene Qualitäten wie Lust, Unlust, Erregung, Beruhigung usw.? Nun enthält diese Frage eigentlich zwei Fragen. Erstens: sind die angegebenen sechs die einzigen Hauptrichtungen der Gefühle? Und zweitens: bezeichnet jede dieser Richtungen zugleich eine einzige einfache Gefühlsqualität, oder deuten sie nur Gefühlsarten an, unter deren jeder wieder eine Mannigfaltigkeit konkreter einzelner Gefühle enthalten sein kann, ähnlich wie unter der Farbe Blau eine Menge einzelner Farbennuancen verstanden wird? Die große Vergänglichkeit der Gefühle, ihre mannigfachen Verbindungen und Verschmelzungen, endlich ihre mangelhafte Unterscheidung in den Benennungen der Sprache machen es nicht leicht, diese Fragen zu entscheiden. Bei unbefangener Prüfung müssen sie aber doch, wie mir scheint, dahin beantwortet werden, daß wirklich diese Hauptrichtungen nicht Individual-, sondern Artbegriffe andeuten, daß sie dann aber auch die einzigen Arten sind, welche vorkommen. Zunächst lassen sich nämlich die verschiedensten konkreten Gefühle, denen man auf den ersten Blick geneigt sein möchte eine selbständige Stellung anzuweisen, bei näherer Betrachtung auf Modifikationen oder Verbindungen jener zurückführen. So dürften z. B. die eigentümlichen Erkennungs- und Wiedererkennungsgefühle bei der Begegnung mit früher wahrgenommenen Gegenständen sowie die oft sehr intensiven Gefühle bei den Vorgängen des Besinnens und Erinnerns aus aufeinander folgenden Spannungs- und Lösungsgefühlen bestehen, mit denen sich in etwas wechselnderer Weise Erregungs- und unter Umständen, aber keineswegs immer, Lust- und Unlustgefühle verbinden. Die eigentümlichen Gefühle, die dunkel im Bewußtsein vorhandene Vorstellungen begleiten, und durch die sich diese deutlich verraten, während sie selbst doch durchaus unbestimmt bleiben, sind wohl ihrem Hauptcharakter nach Spannungsgefühle, zunächst der Erwartung verwandt; es ist ihnen aber außerdem der sonstige Gefühlston der dunkel perzipierten Vorstellung eigen, durch den jene oft wahrzunehmende Stimmung entsteht, es gebe irgend etwas Angenehmes oder Unangenehmes, das uns widerfahren sei oder widerfahren werde, ohne daß wir doch zu sagen wissen, was dies Angenehme oder Un-

angenehme sei. Aus einer eigenartigen Verbindung von Spannungs- und Lösungs- mit Erregungsgefühlen erscheint endlich der Willensvorgang zusammengesetzt, und zugleich sind hier die verschiedenen Entwicklungsformen der Willenshandlungen durch die verschiedene Intensität und Dauer der Gefühlskomponenten gekennzeichnet. Bei dem einfachen Willensvorgang oder der Triebhandlung wachsen im allgemeinen das Spannungs- und das Erregungsgefühl, die der Handlung vorausgehen, rasch an, um dann plötzlich mit dem Vollzug des Willensaktes dem meist zugleich mit Lust verbundenen Lösungsgefühl Platz zu machen. Bei der Willkürhandlung und besonders bei der Wahl zwischen deutlich einander bekämpfenden Motiven befinden sich außerdem jene einleitenden Gefühle in einem oszillierenden Zustand, der, wie immer das Schwanken zwischen entgegengesetzten Gefühlsphasen, die Intensität der Gefühle zu verstärken pflegt. Übrigens zeigt sowohl der Gefühlsverlauf der Willenshandlungen wie die Beschaffenheit sonstiger komplexer Gefühle und Stimmungen, daß die Erregungs- und Hemmungsgefühle, so oft sie auch mit den Spannungs- und Lösungsgefühlen vereinigt sind, doch von diesen der Art nach abweichen. Denn auch hier können beide Gefühlsformen wieder in wechselnden Verbindungen vorkommen. So ist das Spannungsgefühl bei hochgradiger Erwartung von Erregung begleitet; aber dieses Erregungsgefühl kann nun bei eintretender Erfüllung, wo das Lösungsgefühl bereits intensiv hervorbricht, noch andauern, ja stärker werden als vorher.

Die drei Grundformen der Gefühle, auf die wir so bei der Analyse der einzelnen Gemütszustände immer wieder geführt werden, scheinen nun außerdem zu den wichtigsten Eigenschaften des Verlaufs der Affekte in einer nahen Beziehung zu stehen. Erinnern wir uns nämlich, daß das einzelne Momentangefühl strenggenommen stets eine Abstraktion ist, weil jedes Gefühl Teil eines Gefühlsverlaufes, jeder Gefühlsverlauf aber seinem allgemeinen Wesen nach ein Affekt ist, so ergibt sich, daß in diesem kontinuierlichen Strom der Gefühle jedes einzelne Element in dreifacher Weise bestimmt sein kann. Erstens hat der Gefühlsverlauf in jedem Augenblick einen bestimmten qualitativen Inhalt. Diese Gefühlsqualität des gegenwärtigen Eindrucks gibt dem Gefühl jene Eigenschaften, die wir den allgemeinen Begriffen der Lust und Unlust unterordnen können.

Zweitens übt der momentane Bewußtseinszustand immer eine Wirkung auf den nachfolgenden aus, die sich als intensive Erregung oder Hemmung äußern kann: das erstere, wenn die Gefühlskurve vom gegenwärtigen Moment zum folgenden ansteigt, das letztere, wenn sie sinkt. Da sich dieser Unterschied der Schwankungen des Gefühlsverlaufs dem Vorstellungsinhalte des Bewußtseins mitteilt, so pflegt das Gefühl der Erregung zugleich von einem rascheren, dasjenige der Hemmung von einem retardierten Vorstellungswechsel begleitet zu sein. Drittens ist die gegebene Gefühlslage durch den unmittelbar vorangehenden Zustand des Bewußtseins zeitlich bestimmt. Danach kann sich entweder ein vorangegangener Gefühlsverlauf seinem Abschlusse zudrängen: dann entsteht ein Lösungsgefühl; oder es kann sich die Vorbereitung zu einem solchen Abschlusse vom vorangegangenen Moment auf den gegenwärtigen fortsetzen: dann ist ein Spannungsgefühl von verschiedener Stärke vorhanden. So sind es die drei allen psychischen Inhalten gemeinsamen Eigenschaften der Qualität, der relativen Intensität und des Zeitverlaufs, zu denen sich die drei Bestimmungsstücke eines jeden in einen Affekt eingehenden Momentangefühls in Beziehung bringen lassen. Damit ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, daß die nähere qualitative Färbung in jeder dieser Dimensionen noch eine wechselnde sein kann, da sie jeweils von den unendlich variierenden Inhalten des Bewußtseins abhängig ist; und daß gelegentlich die Bestimmtheit in irgendeiner Richtung oder in mehreren gleichzeitig zu Null werden kann, was der partiellen oder eventuell totalen Indifferenzlage der Gefühle und damit dem Zustand der Affektlosigkeit entspricht. Doch wird dieser Zustand wahrscheinlich nur zuweilen gestreift.

Wird so jedes Gefühl eigentlich erst in seiner Zugehörigkeit zu einem Gefühlsverlauf oder Affekt in allen seinen Eigenschaften verständlich, so ergibt sich nun hieraus zugleich, daß jene graphische Versinnlichung der Grundformen der Gefühle, wie sie die Fig. 1 (S. 44) zeigt, eine unvollständige ist, weil sie eben nur die momentanen Bestimmungselemente eines gegebenen Gefühls, nicht dieses in seiner ganzen Zugehörigkeit zu einem konkreten Affekt zum Ausdruck bringt. Wollen wir die letztere Aufgabe irgendwie lösen, also die Veränderungen der Gefühlslage in einer Reihe aufeinander

folgender Momente oder gar während der Dauer eines Affekts symbolisch darstellen, so ist dies innerhalb einer einzigen ebenen Konstruktion natürlich nicht mehr möglich, da bereits die Bestimmung der momentanen Gefühlslage ein dreidimensionales Gebilde fordert. Dagegen läßt es sich schon mit Hilfe der Ebene ausführen, wenn wir, wie in Fig. 8, den Affektverlauf in bezug auf die drei Gefühlsdimensionen in drei gesonderten Kurven darstellen, deren Abszissen die Zeiten bedeuten. Hier ordnet sich der einem gegebenen Moment entsprechende Gefühlszustand den ihm vorausgehenden und nachfolgenden Momenten unmittelbar ein, wenn wir die senkrecht übereinander liegenden Punkte der drei Abszissenachsen den gleichen Zeitpunkten entsprechen lassen. Es wird dann bei einer solchen Darstellung, gegenüber dem einfachen, von der Zeit abstrahierenden Schema der Fig. 1, zweckmäßig noch die weitere Veränderung vorgenommen, daß man die innerhalb einer und derselben Dimension liegenden Gegensätze, wie Lust und Unlust, durch die Lage des betreffenden Punktes der Gefühlskurve über oder unter der Abszissenlinie der Zeiten ausdrückt. Die positiven Ordinaten der auf der Linie LL' gezeichneten Kurve bedeuten demnach Lustgefühle, die negativen Unlustgefühle, während die Höhe der Ordinate jedesmal die Intensität des Gefühls mißt, womit dann von selbst der Punkt, wo die Kurve die Abszissenachse schneidet, die Indifferenzlage anzeigt. Ähnlich können wir durch die Kurve EE' den Verlauf der Erregungs- und Hemmungsgefühle, durch SS' den der Spannungs- und Lösungsgefühle darstellen. Der momentane Gefühlszustand in irgendeinem Zeitpunkte t wird dann in seiner Zerlegung nach den drei Gefühlsdimensionen durch die drei dem Abszissenwert entsprechenden positiven oder negativen

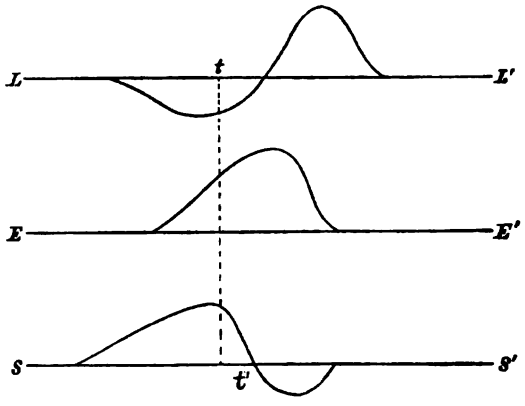


Fig. 8. Beispiel eines Gefühlsverlaufs im Affekt.

Ordinaten ausgedrückt. Alle drei Kurven zusammen schildern aber einen Affektverlauf in bezug auf seine sämtlichen Gefühlskomponenten und ihre Veränderungen in der Zeit. Die in Fig. 8 gezeichneten Kurven würden so beispielsweise dem Vorgang entsprechen, der bei der Erwartung und dem Eintritt eines lusterregenden Eindrucks sich abspielt. Der Prozeß beginnt bei S mit einem allmählich ansteigenden Spannungsgefühl, dem sich nach kurzer Zeit ein Unlust- und ein Erregungsgefühl, beide ebenfalls allmählich wachsend, zugesellen. Wirkt in einem Moment t' der erwartete Reiz ein, so folgt nun sofort ein Übergang des Spannungs- in das Lösungs-, des Unlust- in das Lustgefühl, während die Erregung noch einige Zeit anhält, um dann auf Null zu sinken und eventuell ebenfalls in ihren Gegensatz, die Beruhigung, überzugehen.

Sucht man in dieser Weise, die subjektive Beobachtung durch experimentelle Versuchsbedingungen unterstützend, Affekte zu analysieren, so ergibt sich, daß für die allgemeinen Typen des Verlaufs der Affekte nicht, wie für ihre momentanen Gefühlsinhalte, die Lust- und Unlustrichtung, sondern die beiden andern Dimensionen, die Erregung und Hemmung, die Spannung und Lösung, von vorwiegender Bedeutung sind. Dies wird verständlich, wenn wir uns an die oben bemerkte Abhängigkeit von den zeitlichen Bedingungen der Gefühle erinnern. So sehr hier für deren unmittelbare Qualität das Lust- oder Unlustmoment von entscheidendem Wert ist, weshalb eben die andern Hauptrichtungen meist ganz übersehen wurden, so sehr müssen, sobald man vom Gefühl zum Affekt übergeht, diejenigen Momente in den Vordergrund treten, bei denen diese Beziehung zum Zeitverlauf die Hauptrolle spielt, während der Lust- und Unlustwert bloß die Bedeutung eines konkreten qualitativen Inhalts hat, der auf die Verlaufsform als solche nur indirekt von Einfluß ist. Dabei sind dann weiterhin die Erregungs- und Hemmungsgefühle hauptsächlich für die eigentlichen Affekte maßgebend, die, ohne daß sie Wirkungen von unmittelbar affektlösendem Charakter hervorbringen, durch allmähliche Beruhigung des Gefühlsverlaufs endigen. Die alten Einteilungen in exzitierende und deprimierende, sthenische und asthenische Affekte weisen in der Tat deutlich auf dieses Übergewicht der Erregungs- und Hemmungsgefühle hin. Es würde ja unbegreiflich sein, wie man dazu kam, einerseits Zorn und ausge-

lassene Freude, anderseits Schreck und überwältigende Freude jedesmal als Affektformen von übereinstimmendem, beide Arten der Freude daher als solche von entgegengesetztem Typus zu betrachten, hätte sich hier nicht dieses für die Affekte und die sie begleitenden Ausdrucksbewegungen überwiegende, den Lust- und Unlustcharakter zurückdrängende Moment der Erregung und Hemmung geltend gemacht. Übrigens ist es charakteristisch, daß erst der Versuch einer wissenschaftlichen Einteilung der Affekte zu diesen die Verlaufsform in den Vordergrund rückenden Abstraktionen geführt hat, während die Unterscheidungen des gewöhnlichen Bewußtseins, wie sie in den sprachlichen Bezeichnungen niedergelegt sind, auch hier bei den momentanen Gefühlswerten mit ihrer Einordnung in die Lust- und Unlustreihe stehen blieben. Solche Ausdrücke wie exzitierend, deprimierend, sthenisch, asthenisch gehören ausschließlich der psychologischen Theorie an. Die Sprache unterscheidet nur Freude, Leid, Kummer, Sorge, Hoffnung, Furcht usw. Der Reichtum, über den die Sprache bei diesen Lust- und Unlustbezeichnungen der Affekte verfügt, indes sie den übrigen Gefühlsrichtungen gegenüber versagt, begünstigte aber auch hier wieder das intellektualistische Vorurteil, das sich der psychologischen Analyse der Gemütsbewegungen so oft bemächtigt hat: man hielt jene Gegensätze der Erregung und Hemmung meist für bloße Unterschiede des Vorstellungsverlaufs und erkannte nicht, daß die letzteren selbst Begleiterscheinungen bestimmter, wohl ausgeprägter Gefühlsqualitäten sind.

Neben den Gefühlen der Erregung und Beruhigung treten sodann in vielen Affekten auch die Spannungs- und Lösungsgefühle als bedeutsame Elemente hervor. So bei Erwartung, Angst, Furcht, Kummer, Sorge, Hoffnung, Zweifel, Erfüllung, Befriedigung usw. Auch hier hat in der Sprache wieder vorwiegend das Lust- und Unlustmoment seinen Ausdruck gefunden. Nur in der eigentümlichen Nebenbedeutung, die man schon im gewöhnlichen Sprachgebrauch diesen Benennungen gegenüber den einfachen Begriffen der Freude und des Leids beilegt, und in dem für viele dieser Formen von der Psychologie gelegentlich gebrauchten Ausdruck »Zukunftsaffekte« kommen jene Momente der Spannung und Lösung unwillkürlich zur Geltung. Einen entscheidenden Wert besitzen aber schließlich die Spannungs- und Lösungsgefühle, zugleich in eigen-

tümlicher Verbindung mit Gefühlen der Erregung und Beruhigung, bei den Willensvorgängen, ein Verhältnis, das diese in die unmittelbare Nachbarschaft der Affekte, namentlich der sogenannten Zukunftsaffekte, rückt. Näher betrachtet sind sie in der Tat nur eine besondere Klasse der letzteren, die sich von den übrigen durch die den Verlauf abschließende plötzliche Lösung des Affekts unterscheidet. Diese Lösung wird aber bei den ursprünglichen Willensvorgängen stets durch eine äußere Körperbewegung vermittelt.

Durch alle diese Beziehungen gewinnen nun die physischen Begleiterscheinungen der Affekte, die Ausdrucksbewegungen, ihre psychologische Bedeutung. Jeder Affekt ist vermöge jener natürlichen Einheit der psychophysischen Organisation, die als die nicht weiter empirisch abzuleitende Voraussetzung der physischen wie psychischen Lebensvorgänge angenommen werden muß, von Bewegungen begleitet, die seinem Charakter entsprechen. Nennen wir diese begleitenden Bewegungen allgemein Ausdrucksbewegungen, so ist es daher nur eine besondere, diesen in gewissen Fällen zukommende Nebenbestimmung, daß sie einen die endgültige Lösung des Affekts bewirkenden Verlauf nehmen; und zugleich ist dies eine Eigentümlichkeit, in der sich die Willensbewegungen nur durch ihre besondere Anpassung an den vorhandenen Gemütszustand unterscheiden. Denn alle Ausdrucksbewegungen sind schließlich auf Wirkungen gerichtet, die zur Lösung des Affekts beitragen. So die Bewegungen des Erfreuten, des Zornigen, des Erschreckten usw. Wenn wir diese Bewegungen zwecklose nennen, so geschieht dies nur, weil sie den Zweck, den sie sichtlich verraten, und ohne den wir den Charakter des einzelnen Affekts gar nicht erkennen würden, nicht in einer die Lösung desselben verwirklichenden Weise erreichen. Nicht einmal dies läßt sich jedoch behaupten, daß die Bewegungen in diesem Fall für die Lösung ganz ergebnislos seien. Die Bewegungen des Zornigen, des Erfreuten, des Bekümmerten, ja selbst des Erschreckten können immerhin dazu beitragen, daß sich der Affekt ermäßigt. Auch können diese Bewegungen, falls nur der Gegenstand des Affekts gegenwärtig ist, unmittelbar in wirkliche Willenshandlungen übergehen. In solchen Fällen pflegen wir dann den ganzen Vorgang bis zu einem bestimmten Punkt als

Affekt, und von da an erst als Willensakt zu betrachten. Aber es ist klar, daß diese Scheidung im Grunde willkürlich bleibt. Der Affekt selbst ist eben ein die Willenshandlung vorbereitender Prozeß; und deshalb ist es schließlich nur ein Unterschied der meist durch äußere Bedingungen bestimmten größeren oder geringeren Vollständigkeit dieses Prozesses, der die eigentlichen Affekte von den Willensvorgängen scheidet. So steht der Affekt in der Mitte zwischen Gefühl und Willenshandlung, und die Begrenzung gegenüber jenem elementareren und diesem komplexeren Vorgang ist, weil sie alle ein einziges, zusammenhängendes Geschehen bilden, niemals streng durchzuführen. Von dem Gefühl ist der Affekt nicht sicher abzugrenzen, weil jedes Gefühl eigentlich schon Bestandteil eines Affektverlaufs ist. Von der Willenshandlung scheidet sich dieser nur durch die besondere physische und psychische Endwirkung der begleitenden Ausdrucksbewegungen. Nehmen wir aber die physiologischen Symptome zu Maßstäben, so lassen sich die einzelnen Gefühle als solche Gemütserregungen definieren, deren physiologische Begleiterscheinungen hauptsächlich auf Veränderungen der Herz-, Gefäß- und Atmungsinnervation beschränkt sind; die Affekte als solche, bei denen außerdem noch Innervationsänderungen der allgemeinen motorischen Nerven hinzutreten; die in äußeren Handlungen endigenden Willensvorgänge endlich als solche, bei denen diese allgemeinen Muskelinnervationen zweckbewußte Bewegungen herbeiführen, welche entweder unmittelbar durch ihre Erfolge die Lösung des Affekts erreichen oder mindestens auf diese Lösung abzielen. Die ohne einen solchen äußeren Enderfolg verlaufenden Willensvorgänge aber, die sogenannten »reinen inneren Willenshandlungen«, sind nicht primäre Formen, sondern sekundäre Entwicklungsprodukte.

3. Innervation der Ausdrucksbewegungen.

Wie jene Innervationsänderungen des Herzens uud der Blutgefäße, welche die einfachen Gefühlsregungen begleiten, lediglich als Symptome der psychologischen Natur dieser Vorgänge anzusehen sind, so ist das nicht anders bei den eigentlichen Ausdrucksbewegungen, die als Teilerscheinungen der Affekte auftreten. Auch hier läßt

sich daher strenggenommen nur von einer regelmäßigen Beziehung gewisser psychischer Vorgänge zu ihrer physischen Äußerung, nicht von einem im eigentlichen Sinne kausalen Verhältnis reden. Der Affekt und die Ausdrucksbewegung samt den ihr vorausgehenden Innervationen sind eben in Wahrheit nur Bestandteile eines und desselben Vorgangs, die verschiedenen Formen oder, wenn man will, Standpunkten unserer Erfahrung angehören. Sie lassen deshalb nur Beziehungen regelmäßiger Koordination, aber kein wirkliches Verhältnis von Grund und Folge erkennen. Immerhin wird man gemäß dieser Koordination erwarten dürfen, daß den allgemeinsten formalen Eigenschaften der Affekte analoge, wenn auch nach ihrem realen Inhalt unvergleichbare Eigenschaften ihrer physischen Begleiterscheinungen entsprechen. Namentlich in zwei Beziehungen ist eine solche formale Analogie nach dem Prinzip des psychophysischen Parallelismus vorauszusetzen. Erstens weist der einheitliche Charakter der Affekte selbst und ihrer äußeren Erscheinungsformen darauf hin, daß die physischen Symptome des gesamten Gefühlslebens von einem einheitlichen Zentrum aus reguliert werden, welches den zum Teil weit auseinander liegenden direkten Innervationsherden übergeordnet ist. Zweitens legt der Umstand, daß sich die Innervationsprozesse der Gefühls- und Affektsymptome, ebenso wie die Gefühle und Affekte selbst, zwischen Gegensätzen bewegen, die Annahme nahe, daß sich in diesem Fall ein psychophysischer Parallelismus irgendwelcher Art auch auf diese Gegensätze erstrecken werde.

Die erste dieser Folgerungen führt auf ein physiologisches »Zentralorgan der Gefühle«. Natürlich kann jedoch in diesem Zusammenhang von einem »Organ« nur in demselben Sinne geredet werden, wie dies bei dem Gehirn überhaupt den psychischen Funktionen gegenüber möglich ist: nicht in dem gleichen Sinne nämlich, in dem wir irgendeinen Körperteil als Organ bestimmter physischer Funktionen betrachten, den Muskel z. B. als Organ der mechanischen Arbeitsleistung, sondern in der jener oben berührten Koordination entsprechenden Bedeutung, wonach ein bestimmter Gehirnteil nur Organ der physischen Teilvorgänge ist, die in einen psychophysischen Vorgang eingehen. Demnach schließt die Bezeichnung »Organ«, auf die psychischen Prozesse selbst angewandt,

eine Ergänzung des wirklichen Kausalgliedes durch ein anderes ein, welches der an sich abweichenden psychologischen Betrachtungsweise angehört. Wenn wir uns zu dieser Substitution gerade bei der Physiologie des Gehirns beinahe regelmäßig genötigt sehen, so erklärt sich dies hinreichend daraus, daß die psysiologische Seite der Erscheinungen hier vorläufig noch so gut wie unbekannt ist, während wir die psychologische aus der unmittelbaren Erfahrung kennen. Freilich ersieht man hieraus zugleich, auf einem wie gänzlich verkehrten Wege sich jene immer wieder auftauchenden Versuche befinden, die aus den physiologischen oder gar den anatomischen Verhältnissen des Gehirns eine Theorie der psychischen Funktionen gewinnen möchten. Gerade der umgekehrte Weg ist der einzig mögliche: nur die Analyse der psychischen Funktionen selbst kann hier der physiologischen Untersuchung als Führerin durch das allmählich zu lichtende Dunkel der Nervenprozesse und durch das Labyrinth der Leitungswege zwischen den verschiedenen Zentren dienen. In vielen Fällen sind wir aber leider noch ganz darauf angewiesen, überhaupt nur auf Grund der psychischen und psychophysischen Funktionsbeziehungen Zentren und Leitungswege zu postulieren, für die uns das anatomisch-physiologische Bild des Gehirns vorläufig keine oder nur zweifelhafte Anhaltspunkte bietet. Wenn man nun die engen Beziehungen ins Auge faßt, die zwischen den verschiedensten Gefühlen und Affekten bestehen, und die in der oben erörterten Einordnung in eine und dieselbe Mannigfaltigkeit allgemeiner Gefühlsrichtungen ausgedrückt sind (S. 55), so kann man sagen: hier machen die psychologischen Tatsachen ebensosehr ein einheitliches physiologisches Substrat wahrscheinlich, wie sich umgekehrt bei den Sinnesempfindungen, schon bevor man die abweichenden Leitungswege der Sinnesnerven kannte, gesonderte Sinneszentren der Vermutung aufdrängten. Aber wo liegt ein solches »Gefühlszentrum«? Und wie führen die Wege, die von ihm aus den Zusammenhang der Gefühle und Affekte mit den vasomotorischen Innervationen und den Ausdrucksbewegungen vermitteln? Beide Fragen sind nicht mit Sicherheit zu beantworten. Wir wissen nur, daß es solche Wege geben muß; und wir entnehmen hauptsächlich daraus, daß es bei den verschiedensten Gemütsbewegungen die nämlichen Leitungswege sind, die in Anspruch genommen werden, die

Vermutung, das »Gefühlszentrum« selbst sei ein einheitliches Organ. Fragen wir aber nach den Beziehungen dieses Organs zu andern Zentralteilen, so sind es wiederum nur psychologische Zusammenhänge, aus denen auf die physiologischen zurückzuschließen ist. Das Gefühl ist, im Unterschiede von den als Objekte gedachten Vorstellungen, ein einheitlicher Zustand, in welchem das Verhalten des Subjektes zu diesen Objekten seinen Ausdruck findet. Diese unmittelbare Beziehung zum Subjekt legt die Annahme nahe, das »Gefühlszentrum« sei mit dem allgemeinen Substrat der Verbindung aller Bewußtseinsvorgänge oder, wie wir dies für die letzte Zentralisierung der psychophysischen Prozesse zu postulierende Gebiet nennen, mit dem »Apperzeptionszentrum« identisch. Nun liegen die nächsten Innervationsherde des Herzens, der Blutgefäße, der Atmung, der mimischen und der pantomimischen Bewegungen unweit voneinander im verlängerten Mark, und sie sind durch mannigfache sekundäre Leitungsbahnen zu koordinierten Wirkungen verbunden. Als ein Zentrum, das den verschiedenen Sinnes- und Bewegungszentren übergeordnet ist, da es mehr als irgendein anderer Teil der Hirnrinde von den verschiedensten dieser direkten Zentren her Fasern aufnimmt, ist aber vermutlich der Teil der Hirnrinde anzusehen, der bei dem Menschen der Stirnregion entspricht. Läßt man diese Annahme zu, so würde dann eine, sei es direkte, sei es irgendwie durch Zwischenzentren unterbrochene Bahn zwischen diesem Apperzeptionszentrum und den unmittelbaren Zentren bestimmter Bewegungsorgane die hypothetische Grundlage der physiologischen Gefühls- und Affektäußerungen sein. Diese Voraussetzungen müssen aber noch durch weitere physiologische Annahmen ergänzt werden, sobald man auch dem speziellen Parallelismus zwischen dem Gegensatz der Gefühlsrichtungen und den gegensätzlichen Erscheinungsformen der Innervation gerecht werden will. Freilich wird man hier bei den physischen Symptomen von vornherein nicht dieselbe qualitative Mannigfaltigkeit erwarten, wie sie uns in den psychischen Inhalten der Affekte entgegentritt. Der Begriff eines gleichartigen, bloß in den Bewegungsformen seiner Elemente unterschiedenen Substrates, den wir für die physische Seite der Lebenserscheinungen festhalten müssen, führt vielmehr auch hier die Forderung mit sich, daß den qualitativen psychischen Eigenschaften quantitative physische Relationen

entsprechen werden; ähnlich wie dies bei den Sinnesempfindungen nachzuweisen ist, sobald wir, das physiologische Zwischenglied überspringend, die psychophysische Beziehung als eine solche zwischen einem physikalischen und einem psychologischen Vorgang auffassen. Denn hier gilt auf Grund der physikalischen Analyse im allgemeinen der Satz, daß den Unterschieden der Form und Geschwindigkeit objektiver Schwingungsvorgänge, wenn sie einen bestimmten, von der besonderen Organisation der Sinneswerkzeuge abhängigen Grad erreichen, Modifikationen qualitativer Art innerhalb der reinen Empfindungen zugeordnet sind. Wenden wir diese den bekannteren Verhältnissen der Sinneserregung entnommenen Gesichtspunkte auf die Gefühlsvorgänge an, so kann demnach nicht erwartet werden, daß man die Grundqualitäten der Gefühle in den begleitenden physiologischen Vorgängen unmittelbar wiederfinde; sondern es kann sich nur um eine Korrespondenz in jenem weiteren Sinne handeln, in dem einem einfachen qualitativen Gefühlsunterschied sehr komplexe, aber nicht minder charakteristische Unterschiede der Innervation entsprechen mögen. Einen deutlichen Maßstab für dieses Verhältnis geben uns hier gerade die äußerlich sichtbaren Wirkungen der an die Gefühle und Affekte gebundenen Innervationen. Lust, Unlust usw. sind, als Gefühle betrachtet, für uns unanalysierbare Qualitäten. Aber ihre an den mimischen Muskeln des Mundes hervortretenden Ausdrucksformen sind im allgemeinen von höchst zusammengesetzter Beschaffenheit. Dennoch treten sie insofern in ein den Gefühlen analoges Verhältnis, als einzelne Bewegungen bei Lust und Unlust, bei Erregung und Hemmung, bei Spannung und Lösung entgegengesetzte Richtungen zeigen. So wird der Mundwinkel bei Lustgefühlen aufwärts, bei der Unlust abwärts gezogen. So sind bei der Erregung die mimischen und pantomimischen Bewegungen lebhafter, bei deprimierter Stimmung sind die mimischen Muskeln erschlafft. Die Spannung als Gefühl ist auch physisch mit verstärkten Spannungen der Antlitzmuskeln, die Lösung mit einem plötzlichen Nachlaß dieser Spannungen verbunden usw. Dabei lassen sich die Erscheinungen keineswegs dem einfachen Schema eines überall gleichförmig wiederkehrenden Gegensatzes räumlicher Richtungen, Geschwindigkeiten und Energien unterordnen, sondern infolge der verwickelten Zusammensetzung der

psychophysischen Zustände können Bewegung und Ruhe, Spannung und Erschlaffung sowie verschiedene Richtungen der Bewegung bei einer und derselben Ausdrucksform nebeneinander und über verschiedene Muskelgruppen verteilt vorkommen. Allgemein gilt daher nur, daß die Ausdrucksbewegungen hinreichend verschieden sind, um in unserer Gesamtauffassung als gegensätzliche Symptome zu gelten und sich so mit Gegensätzen der Gefühle selbst fest zu assoziieren. Diesem Verhältnis der äußeren Bewegungen muß aber notwendig das der zentralen Innervationen entsprechen.

Innerhalb dieser Mannigfaltigkeit der Erscheinungen gibt es einen Punkt, bei dem sich jene allgemeine Korrespondenz begleitender Unterschiede zu einer bestimmteren Analogie verdichtet, einen Unterschied der Innervationen nämlich, der zugleich die Bedeutung eines vollkommenen Gegensatzes hat. Dies ist der physiologische Gegensatz der Erregung und Hemmung. Er ist wahrscheinlich in gewissen allgemeinen funktionellen Eigenschaften der nervösen Substanz vorgebildet. In den für die zusammengesetzten Innervationswirkungen maßgebenden Formen scheint er jedoch überall erst infolge der Dazwischenkunft zentraler Elemente zustande zu kommen, wo er vielleicht mit der verschiedenen Verbindungsweise leitender Fasern und zentraler Gebilde zusammenhängt[1]). Die übersichtlichsten Verhältnisse bietet in dieser Beziehung die Herzinnervation. Denn es sind im Herzen selbst liegende zentrale Elemente, die, je nach der Art, wie ihnen von den höheren Zentralorganen aus die Reize zufließen, entweder erregend oder hemmend auf die Herzbewegungen wirken[2]). Da, soviel wir wissen, der Reizungsvorgang in den leitenden Nerven selbst überall ein gleichartiger ist, so kann die erregende oder hem-

[1]) Vgl. die Erörterung der hier möglichen Vorstellungsweisen in meinen Untersuchungen zur Mechanik der Nerven und Nervenzentren, II, 1876, S. 113 f., und Grundzüge der physiol. Psychologie 5, I, S. 83 ff., dazu das von O. Dittrich entworfene allgemeine Schema, Grundzüge der Sprachpsychologie, I, 1903, S. 444 Anm., und Atlas Fig. 77.

[2]) Ob als solche Elemente ausschließlich die zwischen den Muskelfasern des Herzens gelagerten Ganglienzellen anzusehen sind, oder ob, wie manche Beobachtungen wahrscheinlich machen, auch die Muskelfasern selbst der Übertragung der Bewegungsreize dienen, mag hier dahingestellt bleiben. Das allgemeine Verhältnis der beiden Innervationsvorgänge wird davon nicht berührt. Vgl. Th. W. Engelmann, Über die Leitung der Bewegungsreize im Herzen, Pflügers Archiv für Physiologie, 1894, Bd. 56, S. 149 ff.

mende Wirkung in diesem Fall nur in der Art begründet sein, wie die Reizung auf jene Elemente einwirkt, die sich im Herzen selber befinden. Hierbei sondert sich aber diese doppelte Art der Innervation deshalb deutlich für unsere Beobachtung, weil die Nervenbahnen, die erregende und hemmende Wirkungen auf das Herz übertragen, zumeist in getrennten Nervenstämmen verlaufen: die erregenden in den mit dem Sympathikus zum Herzen tretenden Fasern, die jenem in den Rückenmarksnerven des sympathischen Geflechtes zufließen; die hemmenden in den dem zehnten Hirnnerven (Nervus vagus) angehörenden Herznerven. Zugleich ist bemerkenswert, daß sich die Hemmungsnerven in einem Zustand dauernder, sogenannter »tonischer« Reizung befinden, wie wir aus der infolge der Durchschneidung beider Vagusnerven bei Tieren eintretenden Beschleunigung des Herzschlags schließen müssen. An den Erregungsnerven des Sympathikus läßt sich dagegen auf ähnlichem Wege keinerlei tonische Reizung nachweisen. Daß nun die Zentren oder Nervenkerne dieser beschleunigenden und hemmenden Herznerven ihrerseits wieder mit noch höher gelegenen Zentralteilen in Verbindung stehen, ist schon im Hinblick auf die bald beschleunigenden, bald hemmenden Wirkungen, welche die Gefühle und Affekte auf den Herzschlag ausüben, jedenfalls im höchsten Grade wahrscheinlich. Im Sinne der oben über die Zentren der Gefühlsinnervation gemachten Voraussetzungen wird hier vor allem wieder an das »Apperzeptionszentrum« zu denken sein. Abgesehen von dieser einheitlichen Verbindung zusammengehöriger Innervationswirkungen zeigt es sich aber auch hier, daß schon bei einfachen psychischen Vorgängen die korrespondierenden physischen Erscheinungen von sehr verwickelter Natur sind. Gibt es doch schlechterdings keine einfache Affektform, der nicht eine höchst zusammengesetzte, eventuell aus verschiedenen Erregungen und Hemmungen bestehende Innervationswirkung entspräche. Außerdem zwingen uns die physischen Symptome anzunehmen, daß Innervationen verschiedener Zentralgebiete interferieren und infolgedessen, je nach den Bedingungen der Leitung, bald gleichzeitige Vorgänge sich verstärken, bald aber auch Erregungs- in Hemmungs- und Hemmungs- in Erregungswirkungen übergehen können. So läßt der Herzstillstand des Schrecks auf eine in dem Vaguszentrum ausgelöste Erregungs-

innervation schließen, die dann in den Zentren des Herzens selbst in eine Hemmungsinnervation übergeht. Die Wirkung, die wir bei einfachen Lustgefühlen beobachten, Verlangsamung und gleichzeitige Verstärkung der Herzschläge, läßt sich ferner durch eine mäßige Vagusreizung hervorbringen; umgekehrt können wir die als Unlustsymptom eintretende Beschleunigung und Verminderung der Pulse durch eine Herabsetzung der normalen Dauererregung des nämlichen Nerven erzielen usw. Bedenkt man nun, daß bei den Gefühls- und Affektwirkungen die entsprechenden Einflüsse mutmaßlich direkt dem Vaguszentrum im verlängerten Mark zugeleitet werden, so führt dies zu der Annahme, daß, ähnlich wie im Herzen selbst hemmende und erregende Verbindungen mit den Muskelfasern desselben vorhanden sind, so der Vaguskern ebenfalls von den ihm aus den höheren Hirnteilen zugeleiteten Fasern erregende und hemmende Reizwirkungen empfangen kann[1]).

Wie das Herz vom Vagus aus unter einer dauernden zentralen Innervation steht, so sind nun im allgemeinen auch die äußeren Muskeln unseres Körpers dauernd in einem geringen, nach den besonderen Bedingungen der Raumlage der Körperteile variierenden Grad innerviert. Im Unterschiede von den Verhältnissen der Herzerregung führt aber hier die Dauerinnervation nicht zu einer Beeinflussung rhythmischer Bewegungsvorgänge, sondern sie äußert sich als ein stetig andauernder Einfluß auf die Muskeln: diese befinden sich in einer geringgradigen dauernden Spannung, einer tonischen Erregung. Hierbei ist die letztere in ihrer Größe, abgesehen von

[1]) Die nach dem Zusammenhang der physischen Symptome mit psychischen Zuständen zu postulierenden Verbindungen mit höheren Zentren müssen übrigens, wie hier nebenbei bemerkt sei, noch durch ein weiteres System von Leitungsbahnen ergänzt werden, das, nach seinen Wirkungen jenem analog, in psychophysischer Beziehung insofern eine wesentlich andere Bedeutung hat, als es mit den Gefühls- und Apperzeptionszentren nicht in Beziehung steht. Zu der Annahme eines solchen Systems zentraler Verbindungen von rein physiologischer Bedeutung, also, nach dem oben (S. 38) aufgestellten Begriffe des Reflexes, von bloßen Reflexbahnen, nötigt nämlich die Tatsache, daß irgendwelche Reize auf zentripetal verlaufende Nerven von im allgemeinen sensorischer Funktion auch dann bald erregende, bald hemmende Wirkungen auf die Herzbewegungen ausüben können, wenn jene Reize gar nicht als Empfindungen und Gefühle zum Bewußtsein kommen. Wahrscheinlich sind es die Nervenkerne des verlängerten Markes, in denen diese Reflexbahn sich schließt.

sonstigen zentralen Bedingungen, von den stattfindenden dauernden Sinneserregungen abhängig, wie sich daraus ergibt, daß der Tonus der Muskeln einer Körperprovinz nachläßt, wenn man die von dem zugehörigen Hautgebiet kommenden sensibeln Nerven durchschneidet. Außerdem scheint es, daß die relative Stärke der tonischen Erregungen verschiedener Körperteile nach der Raumlage der Organe reflektorisch reguliert wird. Ihre Verteilung über die Flexoren und Extensoren der Glieder z. B. hängt wesentlich davon ab, ob wir sitzen, stehen oder liegen, und welche besondere Lage wir in jedem dieser Fälle annehmen. Besteht in dieser genauen Regulierung der relativen tonischen Erregungen nach den Sinneseindrücken, die offenbar sehr vollkommene zentrale Anpassungsvorrichtungen verlangt, schon eine erhebliche Verwicklung dieser äußeren Muskelwirkungen, so liegt noch eine weitere in der Verteilung der Innervationen über eine große Anzahl von Muskeln. Hier sind wieder vorzugsweise die antagonistisch wirkenden durch besondere zentrale Verknüpfungen einander angepaßt, derart daß der Zunahme des Tonus einer gegebenen Muskelgruppe regelmäßig eine Abnahme bei ihren Antagonisten zu entsprechen pflegt[1]). Diese Verhältnisse führen zu dem Schluß, daß jener doppelten Regulierung des Tonus auch hier eine doppelte Innervation entspricht, die den beiden Bestandteilen der Herzinnervation gleicht, indem die eine eine Zunahme, die andere eine Abnahme des Tonus herbeiführt, daher jene wieder als die erregende, diese als die hemmende bezeichnet werden kann. Der Unterschied vom System des Herzens liegt nur darin, daß in den Muskeln selbst keinerlei Umwandlung der zugeführten Nervenerregungen in Erregungs- oder in Hemmungswirkungen möglich ist, sondern daß diese schon im Zentralorgan stattfindet. In den peripheren Nervenleitungen sind daher überhaupt nur solche Fasern anzutreffen, deren Reizung Muskelerregung bewirkt. Dagegen scheinen in den Nervenzentren getrennte Leitungen zu verlaufen, die in den im Gehirn und Rückenmark gelegenen Muskelzentren je nach besonderen Bedingungen bald Steigerung, bald Herabsetzung des Tonus auslösen.

[1]) H. E. Hering und C. S. Sherrington, Über Hemmungen der Kontraktion willkürlicher Muskeln bei elektrischer Reizung der Großhirnrinde, Pflügers Archiv für Physiologie, Bd. 68, 1897, S. 222 ff.

Wie die Nervenkerne des Vagus und Akzelerans, so müssen aber auch diese Tonuszentren schon in Anbetracht der Gefühls- und Affektsymptome noch mit höheren Zentralgebieten, vor allem mit dem »Apperzeptionszentrum«, in Verbindung stehen, von wo ihnen bald erregende bald hemmende Wirkungen zufließen. Betrachten wir einen gewissen mittleren Tonusgrad als neutralen Ausgangspunkt, der zugleich der Indifferenzlage der Gefühle entspricht, so kann daher von diesem Punkt aus in vierfacher Weise eine Innervationsänderung eintreten: erstens als dauernde Erhöhung des Tonus, zweitens als Abnahme desselben, drittens als vorübergehender Kontraktionsvorgang, viertens als plötzliche Hemmung tonischer Erregungen. Bedenkt man, daß diese vier Innervationen in der verschiedensten Weise kombiniert und über eine große Zahl von Muskelgruppen verbreitet neben- und nacheinander vorkommen, so gibt dies eine schwache Vorstellung von der unabsehbaren Komplikation der zentralen Vorgänge, die einer einzelnen Ausdrucksbewegung zugrunde liegen. Auch wird diese Komplikation nur wenig dadurch vereinfacht, daß die genannten vier allgemeinen Erregungsformen wieder auf zwei zu reduzieren sind: auf Erregung und Hemmung, die nur je nach Umständen dauernd, tonisch oder in der Form eines plötzlichen, rasch vorübergehenden Impulses, als Kontraktion oder Lähmung, zur Erscheinung kommen.

Am größten ist diese Komplikation sichtlich bei den mimischen Ausdrucksbewegungen. Sie ergibt sich hier schon aus Beobachtungen, die man bei der peripheren elektrischen Reizung einzelner Bündel der beim Mienenspiel wirksamen Muskeln machen kann. Solche Versuche wurden zuerst von Duchenne de Boulogne ausgeführt[1]). Er variierte und kombinierte die Angriffspunkte der Reize so lange, bis es ihm geglückt war, diejenige Ausdrucksform zu erzeugen, die einer bestimmten seelischen Stimmung, wie der Freude, dem Mißbehagen, dem Kummer, der Sorge usw., entsprach. Die so gewonnenen Ergebnisse zeigen deutlich, daß es kaum eine Ausdrucksform gibt, an der irgendein einzelner Antlitzmuskel mit allen seinen Fasern gleichmäßig beteiligt wäre; daß es dagegen

[1]) Duchenne de Boulogne, Mécanisme de la Physiognomie humaine, 1862.

in vielen Fällen nur ein eng begrenzter Faserzug innerhalb eines größeren Muskelganzen ist, der durch seine Zusammenziehung einem bestimmten Gesichtsausdruck sein charakteristisches Gepräge verleiht. Gleichwohl ist es der eine Nervenstamm des Fazialis, von dem aus die sämtlichen Antlitzmuskeln innerviert werden. Die von den direkten Nervenkernen des Fazialis sowie von den höheren Zentren ausgehenden Innervationen können also in der feinsten Nuancierung auf einzelne Fasern des Nerven beschränkt sein; sie können aber nicht minder auch räumlich getrennte Fasern zu gemeinsamer Aktion verbinden. Insbesondere müssen für die Nerven beider Seiten solche Einrichtungen gemeinsamer Aktion existieren, die gleichwohl in bestimmten Fällen außer Wirksamkeit treten können, um eigenartige mimische Ausdrucksformen, wie z. B. die der Verachtung, des Argwohns und ähnlicher Gemütsstimmungen von zwiespältigem Charakter, hervorzubringen. Dächte man sich, diese ganze Fülle teils tonischer, teils vorübergehender Erregungen samt den namentlich bei gewissen Affekten noch hinzutretenden Hemmungserscheinungen sollte willkürlich in dieser Weise verteilt und abgestuft werden, so würde schon der einfachste Affektausdruck ein Zusammenspiel zahlreicher, alle wieder einem herrschenden Willen gehorchender Einzelkräfte fordern, dem höchstens die Ausführung eines symphonischen Kunstwerkes von verwickeltstem kontrapunktischen Aufbau durch ein wohlgeschultes Orchester verglichen werden könnte. Nur werden jene natürlichen Ausdrucksformen der Gefühle meistens überhaupt nicht willkürlich hervorgebracht, oder, wo dies der Fall sein sollte, da sind sie bloß in gewissen Endwirkungen, niemals in den einzelnen Bestandteilen und Hilfsmitteln dieser Wirkungen gewollt. Bei den sonstigen Ausdrucksformen, so namentlich bei dem Gebärdenspiel der Arme und Hände, ist zwar, der verhältnismäßig roheren Muskelanordnung gemäß, die isolierte Beweglichkeit einzelner Faserbündel nicht zu gleich hoher Vollendung ausgebildet; die Kombination der Bewegungen bleibt aber auch hier von gleichem unübersehbaren Reichtum, und die größere Unabhängigkeit der symmetrischen Organe beider Körperhälften voneinander erhöht in diesem Falle noch die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen. Zu welch unendlicher Verwicklung gestaltet sich vollends dieses Spiel der Inner-

vationen, wenn man der Verbindungen gedenkt, in die mimische und pantomimische Bewegungen untereinander treten können! Besonders, wenn man erwägt, daß beinahe jede Ausdrucksform nach ihren psychophysischen Bedingungen wieder eine dreifache Bedeutung haben kann: die des automatischen, ohne jede Beteiligung des Bewußtseins auftretenden Reflexes, die der einfachen Triebbewegung, endlich die der willkürlichen Handlung — Formen, die sich dann noch mannigfach miteinander verbinden, weil Willenshandlungen stets zugleich von eingeübten automatischen Mitbewegungen begleitet werden. Immerhin zeigt diese verschiedene psychophysische Bedeutung, die eine und dieselbe Ausdrucksform haben kann, daß mannigfaltiger noch als das Spiel der äußeren Erscheinungen die innere Mechanik der Innervationen selbst ist. Kann doch jede einzelne Bewegung aus verschiedenen Formen des Zusammenwirkens hervorgehen, indem bald nur die nächsten Nervenzentren, bald komplizierte Reflexzentren, bald endlich die höheren Zentralgebiete daran beteiligt sind.

4. Sensorische Rückwirkungen der Ausdrucksbewegungen.

Die, sobald wir an eine elementare Analyse der Funktionen denken, sofort unabsehbar werdende Verwicklung der Innervationen erfährt noch eine letzte Steigerung durch eine meist vernachlässigte, aber nichtsdestoweniger auch für die psychologische Seite der Erscheinungen überaus wichtige Wechselbeziehung sensorischer und motorischer Vorgänge. Sie hat darin ihre Grundlage, daß der gesamte Bewegungsapparat des Körpers zugleich dem allgemeinen Tastsinne zugehört, indem die bewegten Organe der Sitz jener »inneren Tastempfindungen« sind, die, in ihrer Qualität den äußeren Druckempfindungen verwandt, durch ihre relativ exakten Intensitätsänderungen, sowie durch ihre mannigfach nuancierte Verteilung über verschiedene Muskelgruppen ein System wechselvoller und fein abgestufter Empfindungen abgeben. Dieses entspricht nun natürlich auf das genaueste dem System der Ausdrucksbewegungen, so daß jeder noch so leisen Veränderung der letzteren eine entsprechende Veränderung jener Spannungs- und Tastempfindungen parallel geht. Wie daher eine Ausdrucksbewegung

primär einem bestimmten psychischen Affekte zugeordnet ist, so sind wiederum sekundär die Spannungs- und Tastempfindungen fest mit bestimmten Ausdrucksbewegungen assoziiert. Nach dem allgemeinen Prinzip der Assoziation gleichzeitig geübter Funktionen verbinden sich aber mit den inneren Tastempfindungen zugleich die primären psychischen Zustände, deren physische Symptome ursprünglich die Ausdrucksbewegungen waren. So ist z. B. der Eindruck eines unangenehmen bitteren Geschmacksstoffes, sowie jeder in seiner allgemeinen Gefühlsqualität mit einem solchen Geschmackseindruck übereinstimmende Unlustaffekt durch einen bestimmten Komplex mimischer Bewegungen gekennzeichnet. Wenn wir nun die nämliche Bewegung des »bitteren« mimischen Ausdrucks ohne den begleitenden Gefühlszustand, etwa willkürlich oder durch elektrische Reizung der entsprechenden mimischen Muskeln, hervorbringen, so entsteht die nämliche zusammengesetzte Spannungsempfindung, die bei der Affekterregung des gleichen Ausdrucks beobachtet wird. Aber nicht bloß dies: es entsteht auch eine Gefühlsstimmung, die der Affektgrundlage der Ausdrucksbewegung verwandt, und die zunächst schwach ist, jedoch, wenn die Bewegung des öfteren wiederholt wird, beträchtlich sich steigern kann. Auch wird sie besonders dadurch verstärkt, daß die konkrete Richtung der eingeleiteten Assoziation bestimmte unlustbetonte Vorstellungen wiedererweckt. Natürlich kommen nun solche sekundäre Assoziationen auch dann zustande, wenn der Ausgangspunkt der Erscheinungen ein wirklicher Affekt ist; nur daß in diesem Falle die Dispositionen zu bestimmten Gefühlserregungen noch günstiger liegen und daher energischer in Wirksamkeit treten. So erklärt sich die bekannte Erscheinung, daß nichts mehr geeignet ist, Affekte und Leidenschaften zu steigern, als der ungehemmte Erguß derselben in äußeren Handlungen.

Diese assoziative Steigerung der Affekte durch ihre Ausdrucksbewegungen ist gelegentlich bestritten worden. Nicht als ob man eine solche Beziehung überhaupt leugnete, wohl aber, indem man eine umgekehrte Richtung der Assoziation annahm. Nicht durch die Ausdrucksbewegungen werde die zugehörige Stimmung erweckt, sondern durch reine Vorstellungsassoziationen werde ein Affekt erzeugt oder ein vorhandener verstärkt und dann erst die

entsprechende Ausdrucksform hervorgerufen[1]). Diese Auffassung der Sache entspricht jedoch weder, wie mir scheint, den in diesem Falle zu machenden Beobachtungen noch den sonst nachzuweisenden Bedingungen der Assoziation. Das früher so verschwenderisch angenommene Auftreten »reiner Erinnerungsbilder« reduziert sich, wenn man den Phänomenen des Wiedererkennens und der Wiedererinnerung genauer nachgeht, auf außerordentlich seltene Fälle, bei denen überdies meist der Verdacht, daß irgendwelche direkte Empfindungselemente übersehen worden seien, nicht ausgeschlossen bleibt. Als allgemeine Regel darf es daher gelten, daß von unmittelbar gegebenen Eindrücken ausgehende Assoziationswirkungen überall das bilden, was wir einen Erinnerungsvorgang nennen. Nun ist in dem vorliegenden Falle das tatsächlich gegebene Verhältnis dies, daß wir eine Affektsteigerung an lebhafte Ausdrucksbewegungen gebunden sehen, und daß wir diese Steigerung selbst dann noch beobachten, wenn die Ausdrucksbewegung in ihrer ersten Entstehung nicht einmal die Begleiterscheinung eines bestimmten Affektes war. Alle diese Tatsachen fügen sich ohne Schwierigkeit dem durch die mannigfachsten Erfahrungen bestätigten Satze, daß jeder Sinneseindruck Erregungen wachruft, die früher mit ihm verbunden gewesen sind. Dagegen wird hier ganz ohne Not eine willkürlich und ursachlos schaltende Phantasietätigkeit zu Hilfe gerufen, wenn man die Erscheinungen aus bloßen Assoziationen zwischen den psychischen Affektinhalten selbst ableiten will. Auf Grund jener wohlbekannten Verbindungen zwischen direkten und reproduktiven Elementen läßt sich aber diese Wechselbeziehung zwischen Ausdrucksbewegung und Affekt in zwei eng verbundene Vorgänge zerlegen. Zuerst erzeugen die Ausdrucksbewegungen bestimmte Tast- und Spannungsempfindungen; und dann assoziieren sich diese Empfindungen wieder mit den Seelenzuständen, deren Symptome jene Bewegungen sind. Ist das Bewußtsein ursprünglich affektfrei, wird also z. B. die Ausdrucksbewegung rein willkürlich erzeugt, so sind dann freilich auch die assoziierten Gefühle und Affekte von sehr unbestimmtem Inhalt. Dies ändert sich jedoch, sobald eine Assoziation mit gewissen bereit liegenden Affektinhalten

[1]) Piderit, Mimik und Physignomik, [2] 1886, S. 20.

erfolgt, oder wenn der ganze Vorgang schon mit inhaltsvollen Affekten beginnt. In diesem Falle wirkt die Ausdrucksbewegung sofort verstärkend auf den primären Affekt, und indem sich der so gesteigerte Affekt wiederum in verstärkten Bewegungssymptomen äußert, ist damit auch die Bedingung zu einer Wiederholung dieser Wechselwirkungen gegeben.

Für das physiologische Innervationsproblem der Ausdrucksbewegungen entsteht nun aus diesen Verhältnissen eine weitere, nicht unerhebliche Verwicklung. Denn physiologisch wird der verstärkende Einfluß der Ausdruckssymptome auf die psychischen Vorgänge und dieser auf jene wiederum nur durch ein System von Miterregungen und Reflexerregungen verständlich, die zu allen den vorhin erwähnten Hemmungs- und Erregungsinnervationen hinzutreten, während sie zugleich von diesem ersten System derart abhängen, daß sie immer erst durch die in ihm ablaufenden Innervationsvorgänge erweckt werden können. Aus allem dem ergibt sich, daß, so groß auch die qualitative Mannigfaltigkeit der Gefühlsinhalte und der psychischen Verlaufsformen der Affekte sein mag, wenn man sie dem relativ einfachen Schema erregender und hemmender Innervationen gegenüberstellt, doch anderseits die ungeheure Komplikation dieser Innervationswirkungen vorläufig für uns noch in viel höherem Grad ein unabsehbares Problem ist. Darin findet die allgemeine Tatsache ihren Ausdruck, daß überall, wo uns zusammengehörige psychische und physische Vorgänge gegeben sind, der unendlichen qualitativen Mannigfaltigkeit der psychischen Elemente eine große Gleichförmigkeit der physischen gegenübersteht, daß dafür aber die extensive Ausdehnung und Komplikation der Erscheinungen hier um so größer wird. Eben durch diese Übertragung der intensiven in eine extensive Mannigfaltigkeit von Vorgängen kommt dann jene durchgängige Beziehung der Variationen der Gemütsstimmung zu dem wechselnden Spiel ihrer Ausdrucksformen zustande, vermöge deren wir jede Ausdrucksbewegung als ein adäquates Symptom der entsprechenden seelischen Regung betrachten lernen.

III. Prinzipien der Ausdrucksbewegungen.

1. Herbert Spencers physiologische Theorie.

Da die Ausdrucksbewegungen physische Erscheinungen sind und von uns als Symptome psychischer Zustände gedeutet werden, so kann man die Prinzipien zu ihrer Erklärung auf jeder dieser Seiten, der physischen wie der psychischen, zu gewinnen suchen. Als Hauptvertreter einer physiologischen Erklärung darf Herbert Spencer gelten[1]). Indem er als die objektiven Tatsachen, auf die alle subjektiven Phänomene unseres Bewußtseins zurückzuführen seien, die Funktionen des Nervensystems betrachtet, ist damit auch sein allgemeiner Standpunkt in der vorliegenden Frage gegeben[2]). Jeder psychische Zustand, ob er dem Gebiet der Empfindungen und Vorstellungen oder dem der Gefühle und Affekte angehört, ist nach Spencer die Begleiterscheinung irgendeiner Molekularbewegung innerhalb des Nervensystems, die eine auf den übrigen Körper ausstrahlende nervöse Entladung bewirkt, so daß dadurch verschiedene Symptome im Gebiete der Herz- und Gefäßinnervation sowie des gesamten Muskelsystems entstehen können. Von dieser Entladung wird angenommen, sie sei ursprünglich eine völlig diffuse, in ihrer Ausbreitung nur nach der Stärke der stattfindenden Erregung verschieden. Erstes Prinzip der Ausdrucksbewegungen ist demnach das Gesetz der wachsenden Ausbreitung der Entladung bei zunehmender Erregung. Dazu gesellt sich als zweites die Voraussetzung, daß bei jeder diffusen Entladung kleine und an leicht beweglichen Organen befestigte Muskeln leichter als große und schwer bewegliche ergriffen werden. Dies soll die vorwiegende Beteiligung der Antlitzmuskeln an allen Affektäußerungen und ihre ausschließliche bei schwachen Affekten erklären. Dazu kommt endlich als drittes Prinzip die Annahme eines allmählichen Übergangs beliebiger zweckloser Körperbewegungen in zweckmäßige im Laufe der generellen Entwicklung. Hierdurch soll allmählich eine engere Beziehung zwischen den Nerven, in denen bestimmte Empfindungen und Gefühle

[1]) H. Spencer, Prinzipien der Psychologie, deutsche Ausg. II, S. 610 ff.
[2]) Ebenda I, S. 99 ff.

lokalisiert sind, und den Muskelgruppen entstehen, deren Zusammenspiel in der Regel die Befriedigung jener Gefühle herbeiführt. Auf diese Weise erklärt es sich, daß die Ausdrucksbewegungen zahlreicher Affekte gemilderte Formen von Handlungen sind, die ursprünglich bestimmten, die Befriedigung des Affekts erzielenden Zwecken dienten: so das Ballen der Faust und das Zähneknirschen des Zornigen[1]).

Der ganz und gar hypothetische Charakter dieser drei Prinzipien springt in die Augen. Das dritte namentlich ist offenbar nichts als eine Anwendung der allgemeinen Annahme, daß die Willenshandlungen aus automatischen Bewegungen von ursprünglich zufälliger und zweckloser Beschaffenheit durch eine Art Auslese des Nützlichen entstanden seien. Es bedarf kaum noch der Bemerkung, daß gerade das, was diese Hypothese als den Ausgangspunkt von Willenshandlungen wie Ausdrucksbewegungen annimmt, nämlich die Entstehung zweckmäßig koordinierter Reflexe aus zufälligen Nervenentladungen, nirgends nachzuweisen ist. Zu dieser imaginären Natur des vorausgesetzten Anfangs kommt dann aber noch eine andere Schwierigkeit. Die Theorie setzt zwar ein ursprüngliches »Bewußtsein« voraus, das eine an die Nervenentladungen unmittelbar gebundene »ästho-physiologische« Erscheinung sein soll[2]). Doch sie stattet dieses Bewußtsein mit einer Eigenschaft aus, die keinem wirklichen Bewußtsein zukommt, nämlich mit der sozusagen bloß theoretischen Fähigkeit der Empfindung und Wahrnehmung. Aus dieser soll sich dann erst allmählich, nachdem zufällig einige jener Bewegungen zu nützlichen Wirkungen geführt haben, eine willkürliche Beherrschung derselben herausbilden.

Aber auch dem ersten und zweiten Prinzip fehlt die zureichende empirische Begründung. Indem das erste die Zunahme der äußeren

---

[1]) Einige weitere diesen Prinzipien von Spencer beigefügte Hilfsannahmen können hier übergangen werden, weil sie für die Beurteilung des Ganzen unwesentlich sind, während ihre Unwahrscheinlichkeit und der Widerspruch, in den sie sich mit den Voraussetzungen der Theorie verwickeln, auf der Hand liegen. Dahin gehört z. B. die Annahme, daß das Streben des Bewußtseins, gewisse Affekte zu verbergen, bei der Verlegenheit, Scham usw. dazu geführt habe, die primären Wirkungen durch sekundäre von entgegensetzter Beschaffenheit zu verdecken.

[2]) Prinzipien der Psychologie, I, S. 99.

Symptome mit der Zunahme der inneren Vorgänge hervorhebt, bietet es an sich keine Erklärung irgendwelcher Ausdrucksbewegungen; sondern, da nun einmal bei allen von nachweisbaren physischen Prozessen begleiteten Affektionen des Bewußtseins ein solches Verhältnis beziehungsweisen Wachstums zu bestehen pflegt, so konstatiert es im Grunde nur diese allgemeine Tatsache auch für diesen einzelnen Fall. Daneben ist das Prinzip zugleich insofern mangelhaft formuliert, als es in der »diffusen Erregung« einen an sich eigentlich gleichartigen, nur nach Ausbreitung und Stärke verschiedenen Vorgang voraussetzt. Um den Hemmungswirkungen gewisser Affekte gerecht zu werden, verweist darum Spencer auf den bei starken Affekten vorkommenden Stillstand des Herzens, der wegen der Störung des Blutzuflusses zu den Muskeln eine allgemeine Erschlaffung zur Folge habe. Nun ist es richtig, daß der Herzstillstand in hohem Grade deprimierend auf die willkürlichen Muskeln wirkt. Aber jene plötzlichen Affektlähmungen, wie man sie z. B. beim Schreck beobachtet, wo die äußeren Wirkungen vollkommen gleichzeitig mit den Herzsymptomen, wenn nicht schneller eintreten, können unmöglich auf diese Weise gedeutet werden. Überdies kommen solche Hemmungsinnervationen nicht bloß als Wirkungen stärkster Affekte vor. Namentlich zeigt das wechselnde Spiel der Antlitzmuskeln eine oft äußerst fein abgestufte, meist auf verschiedene Muskeln verteilte Kombination erregender und hemmender Innervationen. So pflegt sich z. B. die Mimik der Überraschung in einer plötzlichen Erschlaffung der zuvor gespannten Wangenmuskeln und daneben in einer Kontraktion der bei gespannter Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand in Aktion tretenden Augen- und Stirnmuskeln zu äußern. Die Gefühlskomponenten des Vorgangs verteilen sich also hier in ihren äußeren Symptomen über verschiedene Muskelgebiete: die Erschlaffung der Wangenmuskeln spiegelt die plötzliche, dem Schreck verwandte deprimierende Wirkung des unerwarteten Eindrucks; in der Kontraktion der Augen- und Stirnmuskeln kommt die gleichzeitige, die gesteigerte Aufmerksamkeit begleitende Erregung und Spannung zur Geltung. Man darf daher wohl sagen: wenn die Existenz einer der des Herzens analogen doppelten Innervation für das äußere Muskelsystem nicht durch andere physiologische Erschei-

nungen nahegelegt wäre, schon die Beobachtung der Ausdrucksbewegungen würde sie unzweifelhaft machen.

Noch weniger als das erste läßt sich das zweite Prinzip, das die besondere Bedeutung der mimischen Bewegungen aus der Kleinheit und leichten Beweglichkeit der Antlitzmuskeln ableiten will, als ein glücklicher Ausdruck der Tatsachen anerkennen. Gibt es doch eine große Zahl kleinerer Muskeln am menschlichen Körper, z. B. die kleinen Wirbel- und Zwischenrippen-, die Finger- und Zehenmuskeln, von denen manche überdies an leicht beweglichen Teilen befestigt sind, ohne daß sie darum zu den Affektäußerungen in einer näheren Beziehung stehen. Es ist also klar, daß die Antlitzmuskeln die besondere Wichtigkeit, die sie für den Ausdruck der Gemütsbewegungen erlangt haben, nicht ihrer Kleinheit verdanken können. Auch weisen, wie Spencer selbst zugibt, manche Erscheinungen auf andere Bedingungen hin. Wenn z. B. der Zornige mit den Zähnen knirscht, so geschieht das zunächst nicht deshalb, weil die Mundmuskeln klein und leicht beweglich, sondern weil sie eben die Muskeln sind, die schon im tierischen Zustand bei dem Beißen und Zerreißen des Feindes wirksam werden mußten. Oder wenn Spencer das Stirnrunzeln als erstes Anzeichen eines unangenehmen Gefühls daraus ableitet, daß der Urmensch, um seine aus der Ferne herannahende Beute zu erspähen, die Augen beschattet habe[1]), so würde es, selbst wenn man diese immerhin zweifelhafte Hypothese annehmen will, wiederum nicht die Kleinheit des »Corrugator superciliorum«, sondern seine Beziehung zum Auge sein, die diese mimische Bewegung erzeugt hat. Alle diese einzelnen Interpretationen bewegen sich übrigens, wenn man von der fragwürdigen Annahme des ersten Ursprungs zweckmäßiger Willenshandlungen absieht, eigentlich auf psychologischem Gebiet. Man kann daher das Urteil über die ganze Theorie dahin zusammenfassen: wo sie sich auf die Erklärung der einzelnen Erscheinungen einläßt, da fällt sie aus der Rolle und wird psychologisch; umgekehrt, insoweit sie wirklich physiologische Theorie ist, besteht sie aus teils unkontrollierbaren, teils der Erfahrung widerstreitenden Hypothesen, die, wenn

[1]) Prinzipien der Psychologie, II, S. 618.

man sie trotzdem annehmen wollte, nicht einmal das, was sie erklären sollen, wirklich zureichend erklärt[1]).

2. Darwins Prinzip der zweckmäßig assoziierten Gewohnheiten.

Bei dem Punkte, wo Spencers Prinzipien auf die generelle Entwicklung gewisser Ausdrucksbewegungen hinweisen, hat Darwin das Problem aufgenommen[2]). Die Frage der Vererbung steht im Vordergrund seiner Untersuchungen. Die Ausdrucksbewegungen sind ihm nicht sowohl um ihrer selbst willen von Wert, als deshalb, weil sie ein Gebiet bilden, auf dem sich die Vererbung funktioneller Anlagen in der verschiedensten Weise nachweisen läßt: im allgemeinsten Umfang an der Analogie tierischer und menschlicher Ausdrucksformen, in etwas engeren Grenzen an der Übereinstimmung der Gebärden bei verschiedenen Menschenstämmen, im engsten Bezirk endlich an der Vererbung individueller Bewegungen in einzelnen Familien. Die in dieser Absicht von Darwin gesammelten Beobachtungen sind überaus wertvoll, und es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß der erstrebte Zweck durch sie erreicht ist: die von Spencer nur an wenigen, zum Teil in ihrer Deutung zweifelhaften Fällen erläuterte Vererbung ist auf diesem Gebiete von Darwin durch eine Fülle von Tatsachen erwiesen worden. Viele dieser Tatsachen bestätigen zugleich den Satz, daß sich zahlreiche Ausdrucksformen als abgeschwächte Überlebnisse einstiger, in tierischen Zuständen noch jetzt zu beobachtender Willenshandlungen betrachten lassen. Für uns steht natürlich nicht diese speziell auf die Vererbungslehre gerichtete Tendenz der Darwinschen Untersuchung, die

[1]) Schon die Theorie Spencers steht der Annahme nahe, daß nicht die Ausdrucksbewegung die Wirkung des Affekts, sondern umgekehrt der Affekt selbst erst eine Wirkung der Ausdrucksbewegungen sei. C. Lange (Über Gemütsbewegungen, aus dem Dänischen von H. Kurella, 1887) und W. James (Principles of Psychology, 1890, II, pag. 442 ff.) haben dann den Versuch gemacht, diese Annahme näher durchzuführen. Das Mittelglied sollen dabei die »Gemeinempfindungen« bilden. Ich enthalte mich hier einer näheren Erörterung dieser Theorie und verweise hinsichtlich derselben auf die kritischen Bemerkungen Philos. Stud. VI, S. 335 ff. und Physiol. Psychol.5, II, S. 367 f., III, S. 241.

[2]) Darwin, Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren. Deutsche Ausg. 1872.

ihre eigentliche Bedeutung ausmacht, sondern der sonstige, namentlich der psychologische Ertrag derselben im Vordergrund des Interesses. Hier aber hat Darwin, abgesehen von der sorgfältigen Analyse einzelner Ausdrucksbewegungen bei Tieren und Menschen, den durch Spencer vertretenen allgemeineren Anschauungen nichts Wesentliches hinzugefügt. Immerhin darf man vom empirischen Standpunkt aus auch das als ein Verdienst seiner Arbeit ansehen, daß er sich auf physiologische Hypothesen über den Ursprung der Willenshandlungen nicht einläßt. Infolgedessen stellen sich seine Prinzipien der Ausdrucksbewegungen teilweise schon auf den Boden einer psychologischen Deutung. Das wichtigste dieser Prinzipien ist das der »zweckmäßig assoziierten Gewohnheiten«. Gewisse Handlungen seien dadurch, daß sie die Gefühle und Triebe, die an bestimmte Seelenzustände gebunden sind, befriedigen, von direktem oder indirektem Nutzen. Es entstehe daher eine gewohnheitsmäßige Assoziation zwischen diesen Seelenzuständen und jenen Bewegungen, so daß beide einander stets und auch in solchen Fällen begleiten, wo die Bewegungen infolge der obwaltenden Bedingungen von gar keinem Nutzen mehr sein können. Hierher gehören das Zähneknirschen in der Wut, die Angriffsbewegungen im Zorn, das Zusammenfahren im Schreck, welches letztere ursprünglich durch die Gewohnheit entstanden sein soll, einer Gefahr so schnell als möglich durch einen Sprung zu entgehen. Auf diese Weise nimmt auch Darwin einen allmählichen Übergang gewohnheitsmäßig assoziierter, also ursprünglich willkürlicher Bewegungen in Reflexe an, obgleich er bezweifelt, daß alle Reflexbewegungen auf solche Weise zu erklären seien. Besonders aber betont er gerade bei den zweckmäßig assoziierten Bewegungen das Gesetz der Vererbung, nach welchem eine von den Vorfahren erworbene Assoziation in den späteren Generationen als eine angeborene Anlage auftreten könne[1]).

Die Umschau über das ganze Gebiet »zweckmäßig assoziierter Gewohnheiten« lehrt nun aber, daß die so entstandenen Ausdrucksbewegungen entweder ausschließlich oder doch vorzugsweise zu Unlustaffekten in Beziehung stehen. Zorn, Wut, Verachtung, Schmerz äußern sich in Bewegungen, die sich auf ursprünglich nützliche

[1]) A. a. O. S. 28 ff.

Willenshandlungen zurückführen lassen. Bei Freude, Hoffnung, Zuneigung ist das gleiche nicht ohne weiteres ersichtlich. Dennoch äußern auch sie sich in Bewegungen, die wir als bezeichnende Symptome für die Qualität der Affekte ansehen. Zu ihrer Interpretation glaubt daher Darwin nur den allgemeinen Gesichtspunkt verwerten zu können, daß sie ihrer Erscheinungsweise nach zu bestimmten andern Symptomen im Gegensatze stehen. So sind z. B. die Bewegungen, die ein Hund oder eine Katze ausführen, wenn sie sich einem andern Tier oder dem Menschen in feindseliger Absicht nahen, unmittelbar Vorbereitungsakte zu Angriffsbewegungen. Die Bewegungen der gleichen Tiere in demütigen und zuneigungsvollen Stimmungen dagegen sind an sich zwecklos, bilden aber einen durchgängigen Gegensatz zu jenen. Sie werden also aus dem Prinzip des Kontrastes erklärt. Eine direkte, von dem Kontrast unabhängige Beziehung der Bewegungen zur Seelenstimmung läßt sich nach Darwins Meinung in diesen Fällen im allgemeinen nicht auffinden[1]).

Mögen nun immerhin unter diesen Prinzipien zahlreiche, für die Entwicklung der Willenshandlungen wie der Ausdrucksbewegungen bedeutsame Tatsachen unter einheitlichen Gesichtspunkten zusammengefaßt sein, so bleibt es doch ein Übelstand, daß hier allgemeine Begriffe, wie Gewohnheit und Gegensatz, die selbst erst der Erklärung bedürfen, als erklärende Ursachen eingeführt werden. Bei der Gewohnheit kann man sich wohl am ehesten noch diese Lücke ergänzt denken, und mit dem Vorbehalt dieser Ergänzung wird in der Tat hier so wenig wie anderwärts das »Gesetz der Gewohnheit« zu missen sein. Nach den Erscheinungen individueller Einübung und des durch sie vermittelten Übergangs willkürlicher in automatische Bewegungen, auf die oben (S. 40 f.) schon hingewiesen wurde, ist es aber doch erforderlich, daß man diesen Begriff der »Gewohnheit« in seine psychophysischen Elemente zerlege. Auf psychischer Seite besteht nun jeder Vorgang der Übung darin, daß von einer ursprünglich in allen ihren Bestandteilen mit Bewußtsein ausgeführten Bewegung zuerst gewisse Zwischenglieder und dann allmählich der ganze Verlauf aus dem Bewußtsein verschwinden.

---

[1]) A. a. O. S. 28, 51 ff.

Nach seiner physischen Seite besteht der gleiche Vorgang in einer immer vollkommener werdenden Anpassung des Umfangs und Verlaufs der Bewegung an eine bestimmte Endwirkung, demnach in einer Ausschaltung von Nebeneffekten, die ursprünglich in wechselnder Weise die Bewegung begleiteten. Dieser Prozeß setzt als Bedingung eine Eigenschaft des Nervensystems voraus, die sich uns in der Tat schon in gewissen elementaren Erscheinungen der Nervenerregung zu erkennen gibt. Es ist die, daß mäßige Reizungen irgendeiner Nervenfaser eine Steigerung der Erregbarkeit erzeugen. Diese Nachwirkung in ihrer auf bestimmte, oft wiederholte Erregungen eingeschränkten Ausbreitung ist offenbar mit dem, was wir »Übung« oder »Gewöhnung« nennen, identisch. Denn sobald irgendeine komplexe Bewegung wiederholt in der Weise ausgeführt wird, daß gewisse ihrer Bestandteile variieren, während andre gleichmäßig wiederkehren, so müssen notwendig infolge jener Steigerung der Erregbarkeit durch die Erregung diese regelmäßigen Bestandteile des Vorgangs immer mehr erleichtert werden[1]). Die hierbei zugleich sich einstellende Mechanisierung der Bewegungen weist außerdem darauf hin, daß zu diesen allgemeinen Erregbarkeitsänderungen noch die allmähliche Ausschaltung höherer Nervenzentren als eine komplizierende Erscheinung hinzutritt. Der wachsenden Reizbarkeit der zunächst erregten zentralen Elemente geht also eine Beschränkung in der Ausbreitung der Reizungsvorgänge parallel[2]). Aus diesen Betrachtungen erhellt übrigens, daß eine rein physiologische ebensogut wie eine rein psychologische Erklärung des Begriffs »zweckmäßig assoziierter Gewohnheiten« unmöglich ist. Denn physiologisch können wir zwar, wenn erst gewisse, auf

---

1) Vgl. meine Untersuchungen zu Mechanik der Nerven, II, 1876, S. 65, 132 ff. Phys. Psych.[5] I, S. 69 ff. Ähnliche Anschauungen sind in neuerer Zeit noch von verschiedenen Physiologen ausgesprochen worden. So namentlich von S. Exner (Entwurf zu einer physiologischen Erklärung der psychischen Erscheinungen, I, 1894, S. 76), der hierbei für die Übungserfolge der Erregungsleitung den Ausdruck »Bahnung« vorgeschlagen hat.

2) Auch diese Tatsache ist wahrscheinlich zu gewissen allgemeinen Ergebnissen der Nervenphysiologie in Beziehung zu bringen, und zwar wird man hier vor allem an die im Gebiete der zentralen Nervenerregung nachzuweisenden Interferenz- und Hemmungserscheinungen denken können. Vgl. Untersuchungen zur Mechanik der Nerven, II, S. 84 ff., 106 ff., Phys. Psych.[5] I, S. 85 ff.

bestimmte Zwecke gerichtete Willenshandlungen gegeben sind, deren allmähliche Vervollkommnung und Mechanisierung an der Hand der Gesetze der Nervenerregung und der Nachwirkungen der Erregbarkeit begreifen. Was wir jedoch auf diesem physiologischen Wege nicht verständlich machen können, das ist der Anfang, die Willenshandlung selbst und ihre unmittelbare Verbindung mit bestimmten, bereits dem Inhalt des Wollens, d. h. den dasselbe konstituierenden Gefühlen und Vorstellungen, irgendwie adäquaten Körperbewegungen. Wenn wir daher alle empirisch nicht gerechtfertigten metaphysischen Hilfskonstruktionen beiseite lassen, so führt das Darwinsche Prinzip der Gewöhnung auf vielleicht unvollkommene, aber doch von Anfang an unmittelbar mit den psychischen Willensregungen verbundene zweckmäßige Bewegungen zurück. Der Vorgang, durch den solche Willenshandlungen in bloße Ausdrucksbewegungen übergehen, muß dann wiederum als ein doppelter, als ein psychischer und ein physischer, gedacht werden. Auf beiden Seiten ist hier ein zwiefacher Prozeß vorauszusetzen. Erstens hat sich infolge der Kultur allmählich der psychische Inhalt der Affekte ermäßigt, und ist demgemäß physisch die Intensität der Ausdrucksbewegungen vermindert worden; und zweitens hat sich der Willensvorgang zuerst in einzelnen seiner Glieder und dann in seinem ganzen Ablauf verdunkelt, während in gleichem Maße die mechanische Sicherheit der Bewegungen zunahm. Dem entspricht, daß diese physiologisch dezentralisiert wurden, indem sich die Arbeit der Übertragung des Reizes in motorische Erregungen mehr und mehr auf niedrigere Zentren einschränkte. Zugleich muß freilich hinzugefügt werden, daß es sich gerade bei den Ausdrucksbewegungen, solange sie wirkliche Symptome bestimmter Gemütsbewegungen sind, nicht um eine Ausschaltung der höheren Zentren überhaupt handelt, sondern nur jener, die zu den Vorstellungen der äußeren Bewegungen in Beziehung stehen. Die Gefühls- und Vorstellungsprozesse, die in die Gemütsbewegungen selbst eingehen, bleiben ja im allgemeinen bewußt und weisen also auf die Funktionen der entsprechenden Sinnes- und Apperzeptionszentren hin. Solche Ausdrucksbewegungen aber, die zu reinen Reflexen geworden sind, bei denen also Gefühls- und Vorstellungsinhalte überhaupt hinwegfallen, bilden offenbar nur einen Grenzfall. Die meisten bleiben fortan auf der Stufe triebartiger

Handlungen: bestimmte Motive sind im Bewußtsein, nicht minder der Ausdruck dieser Motive in Bewegungen; doch die letzteren folgen ohne vorausgehenden Streit der Motive und darum auch ohne besondere Anpassung an einen äußeren Erfolg den herrschenden Eindrücken und Gefühlen. Mit dieser näheren Bestimmung seines Inhalts kann man das Darwinsche Gesetz »zweckmäßig assoziierter Gewohnheiten« als ein für zahlreiche, wenn auch keineswegs für alle Ausdrucksbewegungen zutreffendes psychophysisches Prinzip anerkennen.

Anders als mit dem Begriff der Gewohnheit verhält es sich mit dem des Kontrastes. Er ist einem doppelten Einwurf ausgesetzt. Zunächst ist es überhaupt unzulässig, Erscheinungen nicht aus sich selbst und aus ihren eigenen Bedingungen zu erklären, sondern aus andern, die von verschiedener, ja entgegengesetzter Art sind. Dies Verfahren ersetzt die wirkliche Interpretation durch eine bloße Einteilung nach dem unbestimmtesten aller Einteilungsgründe, nach dem des kontradiktorischen Gegensatzes, wo das den Gegensatz bildende Glied bloß negativ bestimmt ist. Sodann läßt sich bei vielen der hierher bezogenen Erscheinungen mit Grund bestreiten, daß bei ihnen ein ursprünglicher oder ein noch fortdauernder positiver Zweck der Bewegung überhaupt nicht nachzuweisen sei. Wenn sich die Demut in kriechenden Bewegungen, die Liebe im innigen Anschmiegen an den Gegenstand der Zuneigung äußert, so scheint dort die Unterwerfung unter den fremden Willen, hier die Vereinigung mit dem geliebten Gegenstand ebensogut ein unschwer erkennbarer Zweck noch jetzt zu sein oder in den gesteigerten Formen der gleichen Ausdrucksbewegungen einer früheren Stufe gewesen zu sein, wie der drohende Blick, der aufgerichtete Nacken und die geballte Faust des Erzürnten. Darwin selbst hat diese Möglichkeit direkter Gründe bei einzelnen der hierher gehörigen Beispiele anerkannt[1]). Wenn er trotzdem sein Prinzip des Kontrastes stehen ließ, so dürfte ihm wohl der Umstand Bedenken erregt haben, daß, falls er die Ausdrucksbewegungen der Freude, Zuneigung usw. dem Prinzip der »assoziierten Gewohnheiten« zurechnete, der Begriff des Nutzens für die ursprüngliche Entstehung

[1]) Ausdruck der Gemütsbewegungen, S. 217, und anderwärts.

vieler dieser Gewohnheiten kaum mehr passend erschien. Was für einen Nutzen sollte es haben, wenn der Hund durch Schweifwedeln und durch Drehungen und Windungen seines Körpers seine Freude oder Zuneigung ausdrückt? Das spricht aber doch nur dafür, daß der Nutzen überhaupt hier ein bedenklicher Begriff ist. Das Lachen und Weinen und die große Mehrzahl der andern mimischen Bewegungen lassen sich kaum oder höchstens mittels einer gewaltsamen und fragwürdigen Interpretation als nützliche oder einmal nützlich gewesene Erscheinungen deuten. Offenbar haben die von ihm eingehend analysierten Gebärden des Zornes, bei denen allerdings die Beziehung zu Kampf und Angriff unverkennbar ist, den ausgezeichneten Naturforscher zu einer Verallgemeinerung verleitet, die sich der Gesamtheit der Ausdrucksbewegungen gegenüber nicht aufrechterhalten läßt. Ist gerade bei dem Zorn diese in gewissem Sinn »nützliche« Natur der Affektäußerung augenfällig, so hat dies aber seinen nächsten Grund darin, daß bei ihm die Beziehung zu bestimmten Vorstellungen, etwa zu solchen von wirklichen oder imaginären Feinden, ungleich mehr als bei sonstigen Affekten in den Vordergrund tritt. Darum ist es aber selbst hier zweifelhaft, ob alle Symptome eine derartige Deutung zulassen. In der Tat wird man das namentlich von jenen Symptomen sagen müssen, die, wie die an den Winkeln herabgezogene Unterlippe, die gerunzelte Stirn, eigentlich nur allgemein den Zorn als einen Unlustaffekt charakterisieren; daher sie sich auch bei andern Unlustaffekten, wie Kummer, Sorge, bei denen von einer Beziehung auf einen äußeren Feind nicht die Rede sein kann, in ähnlicher Weise vorfinden. Damit kommen wir auf einen Punkt, bei dem sich der einseitige und unzulängliche Standpunkt dieser Theorie deutlich zu erkennen gibt. Darwin analysiert in einzelnen Fällen vortrefflich solche Bestandteile der Ausdrucksbewegungen, die dem Vorstellungsinhalt der Affekte angehören. Er würdigt aber die Symptome, in denen sich die Gefühle spiegeln, nicht zureichend. Nun sind gerade die Gefühle die wesentlichsten Elemente der Affekte, während die Vorstellungen im allgemeinen variablere Bestandteile bilden. So begreiflich also nach jener intellektualistischen Auffassung des Seelenlebens, wie sie nun einmal in der von Darwin angewandten Vulgärpsychologie herrscht, diese einseitige Bevorzugung sein mag, so

unmöglich kann sie doch der Gesamtheit der Erscheinungen gerecht werden.

3. Versuche einer psychologischen Theorie.

Zwischen den physiologischen Deutungen und den rein psychologischen Theorien über Ausdrucksbewegungen stehen solche Ansichten mitteninne, die zwar von gewissen Eigenschaften der physischen Organisation ausgehen, dabei aber doch auf die psychische Seite das Hauptgewicht legen. Natürlich bleibt hierbei ein ziemlich weiter Spielraum für verschiedene Auffassungen. So brachte E. Harless die Affektäußerungen überhaupt, namentlich die mimischen, mit den an die Hautempfindungen gebundenen angenehmen und unangenehmen Gefühlen in Verbindung. Durch die mimischen Muskeln entstehe »ein verschiedenes Hautgefühl, die Natur dieses Gefühls sei aber unserer geistigen Erregung verwandt, und sie sei daher das entscheidende Moment für die Bedeutung einer Miene«[1]). Es ist, wie wir es heute ausdrücken würden, das Prinzip der Assoziation der durch die Ausdrucksbewegungen entstehenden sinnlichen Gefühle mit den Gefühlsinhalten der Affekte, auf das demnach Harless den mimischen Ausdruck zurückführt. Noch allgemeiner macht A. Bain die Gegensätze der Steigerung und der Herabsetzung der Lebensfunktionen, die sich in den Gefühlen kundgeben sollen, auch für die Verschiedenheit der Ausdrucksbewegungen geltend[2]). Daß solche Hypothesen zu allgemein und unbestimmt sind, um über die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen Rechenschaft geben zu können, ist einleuchtend, wenn auch namentlich dem von Harless ausgesprochenen Gedanken zweifellos etwas Richtiges zugrunde liegt.

Eingehendere Versuche einer psychologischen Deutung gingen zumeist von ästhetischen Interessen aus. Daraus erklärt es sich, daß man stillschweigend oder ausdrücklich einen Begriff in den Vordergrund stellte, der von Haus aus ein ästhetischer, kein psychologischer ist: den Begriff des Symbols. Von den »Conférences«

---

[1]) E. Harless, Lehrbuch der plastischen Anatomie 1856, S. 125.

[2]) A. Bain, The Senses and the Intellect.[2] 1864, p. 285. Die Annahme Bains nähert sich übrigens zugleich durch die starke Betonung der physischen Grundlagen der Gefühle der physiologischen Theorie Herbert Spencers.

des Malers Le Brun[1]) und J. J. Engels »Ideen zu einer Mimik«[2]) bis zu den Arbeiten von Th. Piderit[3]) und Pierre Gratiolet[4]) ist es dieser Begriff des Symbols, der, zum Teil in abweichender Form, zuweilen auch nur, wie bei Engel, als nicht ausgesprochene Voraussetzung, die Deutung der Erscheinungen beherrscht. Piderit hat das Prinzip in dem Satz ausgesprochen: »Alle Ausdrucksbewegungen beziehen sich entweder auf imaginäre Gegenstände oder auf imaginäre angenehme oder unangenehme (harmonische oder disharmonische) Sinneseindrücke«. Als psychologische Begründung des ersten Teiles dieses Satzes gilt ihm die Tatsache, daß »jede Vorstellung dem Geiste gegenständlich erscheint«, daher eine mimische oder sonstige Ausdrucksbewegung, die durch Vorstellungen erregt werde, sich eben damit zugleich auf imaginäre Gegenstände beziehen müsse. Für den zweiten Teil führt er an, daß »abstrakte« Vorstellungen, weil sie gegenständlich gedacht werden, ähnlich den unmittelbaren Sinneseindrücken angenehm oder unangenehm auf uns wirken, wie dies auch die Sprache in ihren metaphorischen Ausdrücken, 'bittere Kränkung', 'süße Liebe' und ähnlichen, bestätige. Demnach sind ihm die Ausdrucksbewegungen, ebenso wie diese Metaphern, Übertragungen des Nicht-Sinnlichen in das Sinnliche, die aber nicht direkt, sondern erst durch das Zwischenglied der »Vorstellungen« — unter denen er hier nur Erinnerungs- oder Phantasievorstellungen versteht — zustande kommen.

---

[1]) Le Brun, Conférences sur l'expression des différentes charactères des passions, 1667.

[2]) J. J. Engel, Ideen zu einer Mimik, 2 Bde. 1785—86.

[3]) Mimik und Physiognomik, 1866. Als ersten Entwurf dieses späteren Werkes veröffentlichte Piderit 1858 »Grundsätze der Mimik und Physiognomik«, in denen er sein allgemeines Prinzip der Ausdrucksbewegungen bereits bestimmt formuliert. In diesem Punkte gebührt ihm daher Gratiolet gegenüber, der das seinige beinahe in dieselben Worte faßt, die Priorität. Übrigens hat Gratiolet, gerade so wie früher Engel, vorwiegend die pantomimischen, Piderit die mimischen Bewegungen berücksichtigt. Darwin, der Gratiolet und Piderit einigemal mit Anerkennung erwähnt, urteilt über das von diesen Autoren aufgestellte Prinzip, daß darin überhaupt keine Erklärung der Ausdrucksbewegungen enthalten sei (Über den Ausdruck der Gemütsbewegungen, S. 6), ein für die Verschiedenheit der Standpunkte bezeichnender Ausspruch.

[4]) De la physiognomie et des mouvements d'expression, 1865. (Das Werk ist nach dem Tode des Verf.s herausgegeben.)

Daß diese Theorie insofern eine psychologische ist, als sie ausschließlich den psychischen Wert der Ausdrucksbewegungen hervorhebt, ist augenfällig. Schon darin zeigt sich jedoch ihr mehr ästhetischer als psychologischer Charakter, daß sie nur auf die geistige Bedeutung dieser Erscheinungen hinweist, ihre Motive, den Zusammenhang ihrer psychischen Bedingungen im Dunkeln läßt oder darüber mindestens keine befriedigende Auskunft gibt. Sagt man z. B., der Zornige drücke den tätlichen Angriff auf einen Feind symbolisch aus, so entspricht das wohl dem objektiven ästhetischen Eindruck auf den Zuschauer, schwerlich aber dem wirklichen Vorgang, wie er sich in der Seele des Erzürnten abspielt. Ähnlich verhält es sich mit den zur Erklärung der mimischen Bewegungen herbeigezogenen Beziehungen auf imaginäre Gegenstände. Hier hat namentlich Piderit durch seine verständnisvolle Analyse dieser Bewegungen unleugbar auch die psychologische Deutung gefördert. Daß dieselben in engster Beziehung zu den Funktionen der am Kopfe vereinigten Organe der vier Spezialsinne stehen, und daß Lustgefühle jeder Art mit Bewegungen verbunden sind, die angenehmen, Unlustgefühle mit solchen, die unangenehmen Sinneseindrücken entsprechen, dies erkannt zu haben, bleibt ein nicht zu unterschätzendes Verdienst der symbolistischen Theorie. Freilich muß aber auch hier wieder gesagt werden, daß die Beziehung auf »imaginäre Sinneseindrücke« noch keine psychologische Deutung ist. Die Erinnerung an die Metaphern der Sprache kann um so weniger als eine solche gelten, weil diese Metaphern selbst vermutlich erst aus der Wahrnehmung der Ausdrucksbewegungen hervorgegangen sind (vgl. unten V, 5). Das Wort »symbolisch« bringt also nur die beobachteten Tatsachen unter einen allgemeinen und in den einzelnen Fällen selbst erst der psychologischen Erklärung bedürftigen ästhetischen Begriff[1]).

Hiernach könnte man vermuten, es sei nur erforderlich, den in

[1]) Bezeichnend für diese ästhetische Bedeutung und freilich auch für die Verwechselung ästhetischer Betrachtung und psychologischer Analyse ist es, wenn der hervorragendste unter den neueren Vertretern der symbolistischen Ästhetik, F. Th. Vischer, in einer von Piderit mitgeteilten Briefstelle das von diesem aufgestellte Prinzip der »unbewußt übertragenden Symbolik« das »einzig wahre leitende Prinzip im Gebiet der Mimik« nennt. (Piderit a. a. O. S. 17.)

diesem Prinzip ausgesprochenen ästhetischen Gedanken psychologisch umzuformen oder in seinen psychologischen Wurzeln bloßzulegen, um zu einer haltbaren Deutung der Erscheinungen zu gelangen. In der Tat mag das für die meisten mimischen Bewegungen bis zu einem gewissen Grade richtig sein. Aber es gilt keineswegs für alle Ausdrucksbewegungen, da es eben solche gibt — man erinnere sich nur an die Äußerungen des Schrecks oder an das Erröten bei der Scham —, wo die Unterordnung unter den Begriff des Symbols auch im ästhetischen Sinne gezwungen oder gänzlich unzureichend sein würde. Dazu kommt noch ein anderer, allgemeinerer Gesichtspunkt. Jede psychologische Theorie der Ausdrucksbewegungen nimmt, da diese Bewegungen körperliche, an bestimmte physiologische Bedingungen geknüpfte Erscheinungen sind, notwendig einen ihrem Gegenstand nicht adäquaten Standpunkt ein. Mag sie darum in die psychischen Vorgänge, die jene physischen Symptome begleiten, noch so tief eindringen, über die Symptome selbst kann sie keine zureichende Rechenschaft geben. Denn es ist an und für sich ebenso unmöglich, diese ausschließlich aus dem psychischen Inhalt der Affekte abzuleiten, wie es für die physiologische Theorie unmöglich ist, aus den Innervationszuständen, welche die Ausdrucksbewegungen begleiten, deren psychische Bedeutung zu begreifen.

Diese Erwägungen führen bei dem engen Zusammenhang, in dem hier die körperlichen und die seelischen Bestandteile der Vorgänge zueinander stehen, unvermeidlich zu dem Schlusse, daß überhaupt weder eine rein physiologische noch eine rein psychologische Theorie der Ausdrucksbewegungen Aussicht auf Erfolg haben wird. Eine physiologische nicht, weil der Affekt als unmittelbares seelisches Erlebnis durch keine körperliche Begleiterscheinung, wäre uns diese selbst noch so bekannt, ersetzbar ist. Eine psychologische nicht, weil die Ausdrucksbewegungen physische Funktionen sind und daher auch in ihrer Bedeutung für die psychische Seite der Vorgänge nur mittelst des physischen Zusammenhangs, in dem sie stehen, richtig gewürdigt werden können. In der Tat finden sich bei unbefangener Betrachtung der Erscheinungen keinerlei Gründe, die es rechtfertigen könnten, in dem Gesamtbilde seelischer und körperlicher Vorgänge, das uns ein Affekt darbietet, einem dieser Bestand-

teile die zeitliche Priorität vor dem andern einzuräumen. Wenn die gewöhnliche Auffassung die Gemütsbewegung als das Vorangehende, ihre körperlichen Symptome als das Nachfolgende ansieht, so hat sie darin natürlich recht, insoweit es sich nur um die äußeren, sichtbaren Symptome handelt. Damit ist aber nicht gesagt, daß auch die zentralen Innervationsvorgänge, deren Wirkungen erst jene Symptome sind, später als die Affekte selbst wären. Vielmehr spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß, sobald wir auf diese zentralen Prozesse selbst zurückgehen, der Affekt und seine physischen Korrelaterscheinungen gleichzeitig beginnen, und daß sie ebenso in ihrem weiteren Verlauf einander zugeordnet sind. Damit ist schon gesagt, daß auch die entgegengesetzte Auffassung, wonach der physische Vorgang der Zeit nach das Erste, der Affekt aber das Nachfolgende sein soll, keinerlei Stütze in der Erfahrung findet. In Wahrheit sind Affekt und Ausdrucksbewegung zusammen ein einziger psychophysischer Vorgang, den wir erst auf Grund einer durch die Erfahrung geforderten Analyse und Abstraktion in jene zwei Bestandteile sondern. Die Motive, aus denen diese Zerlegung entspringt, bringen es dann freilich mit sich, daß bei der Betrachtung der Affekte selbst wie der Ausdrucksbewegungen das Hauptgewicht unseres Interesses auf die psychologische Seite fällt. Denn die Bedeutung der Ausdrucksbewegungen wird für uns allezeit wesentlich darin bestehen, daß sie Symptome seelischer Vorgänge sind[1]).

---

[1]) In der Voranstellung des psychologischen Gesichtspunktes stimmt mit den folgenden Ausführungen ein gleichzeitig mit der 1. Auflage dieses Bandes erschienenes Werk von Henry Hughes überein (Die Mimik des Menschen auf Grund voluntarischer Psychologie, mit 119 Abb. 1900). Dasselbe enthält im einzelnen bemerkenswerte Ergänzungen, namentlich zu den Beobachtungen Piderits. Seine Theorie der mimischen Bewegungen gründet der Verf. auf eine eigentümliche psychophysische Theorie des Willens und der Gefühle, die gewissermaßen eine Umkehrung der oben)S. 37 ff.) entwickelten Auffassung ist, da ihm der Willensvorgang nicht ein Gefühlsverlauf, sondern jedes Gefühl ein aus Willenselementen zusammengesetzter komplexer Vorgang ist (S. 210 ff.). Es scheint mir aber nicht, daß diese Theorie mit den Beobachtungen über den Verlauf der Willensvorgänge, wie sie vornehmlich bei den »Reaktionsversuchen« auszuführen sind, in Einklang gebracht werden kann. (Vgl. Grundzüge der physiol. Psychol.[5] Bd. 3, S. 250 ff.)

4. Allgemeinstes psychophysisches Prinzip der Ausdrucksbewegungen.

Sucht man in dem angegebenen Sinne die Ausdrucksbewegungen in erster Linie als psychophysische Funktionen, in zweiter, in Anbetracht ihrer allgemeinen Bedeutung, als Merkmale psychischer Vorgänge zu verstehen, so wird nun von vornherein darauf zu verzichten sein, daß man sie irgendwelchen spezifischen Prinzipien unterordne. Vielmehr wird hier lediglich das allgemeinste Prinzip psychophysischen Inhalts, nach dem mit jeder Veränderung psychischer Zustände zugleich Veränderungen physischer Korrelatvorgänge verbunden sind, auch für die Ausdrucksbewegungen und die Seelenzustände gelten, als deren Symptome wir jene auffassen.

Nun bilden, wie mehrfach hervorgehoben wurde, in dem gesamten Tatbestand unserer subjektiven Erfahrung die Gefühle und Affekte oder, da die Gefühle nur als Bestandteile von mehr oder minder ausgebildeten Affekten vorkommen, die Affekte diejenige Seite des Seelenlebens, als deren physische Begleiterscheinungen wir die Ausdrucksbewegungen und die sie erzeugenden Innervationsvorgänge betrachten müssen. Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß eine nähere Analyse dieser Bewegungen nur in steter Beziehung zur Analyse der entsprechenden Affekte selbst vorgenommen werden kann. Die letzten leitenden Gesichtspunkte werden aber den Elementen des Affekts, den ihn zusammensetzenden einfachen Gefühlen, zu entnehmen sein. Damit sind wir wiederum auf jene fundamentalen Eigenschaften hingewiesen, die jedem noch so einfachen Gefühl als seine näheren Bestimmungen zukommen, und die sich daher auch in jedem Affekt in irgendeiner Weise wiederfinden. Dieser Eigenschaften gibt es im ganzen drei. Zwei von ihnen sind dem Gefühl als solchem eigen, unabhängig von seinem Zusammenhange mit andern Bewußtseinsvorgängen; die dritte entsteht durch seine Beziehung zu den objektiven Inhalten unserer unmittelbaren Erfahrung. Die beiden ersten nennen wir die Intensität und die Qualität des Gefühls; die dritte können wir als seine Vorstellungsverbindung oder, da solche Verbindungen

regelmäßige Inhalte der Affekte bilden, als seinen Vorstellungsinhalt bezeichnen. Auf diese Weise gewinnen wir drei Klassen von Ausdrucksbewegungen oder vielmehr, da im allgemeinen diese Klassen nicht getrennt voneinander vorkommen, sondern jede Ausdrucksform in jede von ihnen gehören kann, drei Richtungen von Ausdruckserscheinungen. Wir wollen sie kurz die Intensitäts-, die Qualitäts- und die Vorstellungsäußerungen der Affekte nennen. Innerhalb jeder dieser Richtungen findet sich eine Fülle einzelner Formen, die durch mannigfaches Übereinandergreifen der Symptome und durch die Koexistenz von Erscheinungen verschiedener, ja entgegengesetzter Art noch beträchtlich vermehrt wird. Eine eingehende Betrachtung auch nur der hauptsächlichsten würde von dem nächsten Zwecke dieses Werkes allzuweit abliegen. Es kann sich daher im folgenden nur darum handeln, bei jeder der genannten Klassen die Gesichtspunkte hervorzuheben, die für das allgemeine Problem der Ausdrucksbewegungen und damit zugleich für das Problem der Sprache von Bedeutung sind.

IV. Intensitätsäußerungen der Affekte.

1. Ausdrucksbewegungen starker Affekte.

Die erste und allgemeinste Eigenschaft, die uns die Intensitätsäußerungen der Affekte darbieten, ist die, daß sie sich zwischen den Gegensätzen der Erregungs- und Hemmungssymptome bewegen, wobei die letzteren keineswegs in einer bloßen Abnahme oder Aufhebung der Erregung, sondern, ebenso wie diese, in einem positiven, nur in entgegengesetztem Sinn auf die Muskeln einwirkenden Innervationsvorgange bestehen. Die Bedingung zu diesem gegensätzlichen Charakter der Ausdruckssymptome liegt aber darin, daß, wie das Herz, so auch die äußeren Körpermuskeln im Zustande der Affektlosigkeit oder unmerklicher Affektwirkungen immer noch eine dauernde tonische Erregung zeigen, von welchem Indifferenzpunkt aus nun Innervationen nach entgegengesetzten Richtungen stattfinden können. (Vgl. oben S. 66.)

Am reinsten, verhältnismäßig unvermischt mit Qualitäts- und Vorstellungssymptomen, lassen sich diese Intensitätsäußerungen bei

sehr starken Affekten beobachten, weil hier durch die gesteigerten Erregungs- oder Hemmungswirkungen alle sonstigen Erscheinungen verwischt oder verdeckt werden. Solche reine Intensitätssymptome können wir daher als »Ausdrucksbewegungen starker Affekte« bezeichnen. Sie bilden wegen ihrer relativ unvermischten Beschaffenheit zugleich den zweckmäßigsten Ausgangspunkt für das Studium dieser Ausdrucksformen. Der Gegensatz der Erregung und Hemmung ist aber bei ihnen stets an Gradunterschiede der Affekte gebunden, so daß wir sie wieder in Intensitätsäußerungen starker und in solche stärkster Affekte unterscheiden können. Bei jenen wird die Erregungsinnervation in die Nähe ihres Maximums gehoben; bei diesen besteht eine mehr oder minder ausgebreitete Hemmungsinnervation. Die Grenze, wo die erste in die zweite Form übergeht, wechselt beträchtlich nach den besonderen Bedingungen; in jedem einzelnen Falle scheint sie aber eine ziemlich scharfe zu sein, so daß plötzlich die höchste Erregung in eine fast momentane und oft ausgebreitete Hemmung überspringt. Am deutlichsten ist das beim Herzen zu verfolgen, dessen Pulsationen bei starken Affekten, wie Schreck, Angst, Wut, zunächst in ihrer Frequenz enorm gesteigert werden können, worauf dann sehr bald ein plötzlicher Abfall der Höhe der Pulskurve oder selbst Herzstillstand eintritt. Dieser Erscheinungsfolge entsprechen vollkommen die eigentlichen Ausdrucksbewegungen, jedoch mit der besonderen Eigentümlichkeit, daß die Erregung vorwiegend eine »klonische«, die Hemmung eine »tonische« Innervation ist. Starke Affekte der Freude, des Zorns, der Angst, der Sorge äußern sich in raschen und wechselnden Bewegungen, denen, wie die psychischen Erscheinungen lehren, ähnliche explosive Erregungsvorgänge der höheren Nervenzentren entsprechen. Auch der Verlauf der Gefühle und Vorstellungen wird nämlich ein beschleunigter, oft ein so stürmisch beschleunigter, daß darin schon für das unmittelbare Erleben der Affekte eine Nötigung zu plötzlichem Stillstande mit der Wirkung eines der Bewußtlosigkeit sich nähernden Zustandes oder wirklicher Bewußtlosigkeit liegt. Nach dem formalen Charakter der Symptome bietet sich also hier auf psychischer Seite genau dasselbe Bild, das die Pulskurve in den obenerwähnten verschiedenen Phasen ihres Verlaufs zeigt. Nur in dem einen Punkt unter-

scheidet sich jener psychische Verlauf, daß er in außerordentlich mannigfaltiger Weise qualitativ gefärbt sein kann, indem jeder konkrete Affekt aus seinen besonderen Gefühlen und Vorstellungen besteht, die ihn von jedem andern, formal noch so ähnlichen unterscheiden, während die Herzsymptome, eben weil sie bloße Intensitätserscheinungen ohne qualitative Nebenbestimmungen sind, nur diesen formalen Verlauf widerspiegeln. Dagegen zeigen die äußern Körperbewegungen ein mittleres Verhalten: sie sind, wie die Herzbewegungen, in Energie und Geschwindigkeit nach der Stärke des Affekts intensiv abgestuft; und sie lassen zugleich zwar nicht die konkrete Besonderheit des Affekts, aber doch seine allgemeine Gefühlsrichtung und einzelne besonders hervortretende Vorstellungsbestandteile deutlich erkennen. Diese Erscheinungen gehören jedoch schon zu den nachher zu erörternden Qualitäts- und Vorstellungsäußerungen, die auf dieser ersten Stufe, derjenigen der »starken Affekte«, noch die reinen Intensitätssymptome begleiten.

Solche qualitative Nebenbestimmungen treten nun in dem Maße zurück, als sich die »starke« der »stärksten« Affektäußerung nähert. Ist sie in diese übergegangen, so tritt plötzlich statt der bisher vorhandenen Erregungsinnervation die Hemmung hervor, in deren Folge die an der Affektäußerung beteiligten Muskeln nicht nur momentan erschlaffen, sondern für eine längere, je nach der Stärke des Affekts wechselnde Zeit im erschlafften Zustande verharren, um dann nicht plötzlich, sondern allmählich wieder den normalen Erregungstonus zu gewinnen. Alle diese Hemmungserscheinungen werden um so mehr, je intensiver und ausgebreiteter sie sind, zu bloßen, gegenüber dem qualitativen Inhalt der Affekte indifferenten Intensitätssymptomen. Bei jenen seltenen äußersten Graden der Gemütsbewegung, wo der Körper jäh und blitzartig von einem Hemmungsstoß getroffen zusammensinkt, sind so die Äußerungen der verschiedensten Affekte, der übermächtigsten Freude, der Wut, der höchsten Angst, des Schrecks, übereinstimmend. Kann man auch das Bild des Schrecks als diejenige Form betrachten, der sich die andern Gemütsbewegungen zuerst nähern, um dann ganz in sie überzugehen, so ist dies doch offenbar nur darin begründet, daß der Schreck vermöge seiner Entstehungsbedingungen schon bei relativ unbedeutenden Ursachen ein

Affekt von stark hemmendem Charakter ist. Übrigens ist auch diese Gleichförmigkeit der Hemmungserscheinungen nicht auf die Ausdrucksbewegungen beschränkt, sondern sie erstreckt sich nicht minder auf die psychische Symptomenreihe; und die plötzliche Hemmung des Vorstellungs- und Gefühlsverlaufs, die hier eintritt, läßt der Natur der Sache nach ebensfalls keine qualitativen Unterschiede zu. Man kann daher diese Tatsache mit ihren sämtlichen Teilerscheinungen in den Satz zusammenfassen: alle Affekte gehen beim äußersten Grad in einen einzigen intensivsten Affekt von schreckhaftem Charakter über, und ihr innerer Verlauf wie ihre äußeren Symptome werden von diesem Punkt an gleichförmig.

2. Beteiligung einzelner Muskelgebiete an den Intensitätssymptomen.

An den geschilderten Erregungs- und Hemmungssymptomen pflegen keineswegs alle Körpermuskeln gleichmäßig teilzunehmen. Abgesehen von dem Herzen und den muskulösen Wandungen der Blutgefäße, die hier als innere muskulöse Organe eine eigenartige Stellung einnehmen (vgl. unten 3), sind es in erster Linie die Atmungs- sowie überhaupt solche Muskeln, die gleich ihnen in wechselnder Tätigkeit geübt sind, welche die Intensitätssymptome der Affekte erzeugen. Aus der Gesamtheit der äußeren Körpermuskeln treten dann aber wieder drei Gruppen durch die besondere symptomatische Bedeutung ihrer Wirkungen hervor: die mimischen Muskeln des Angesichts, die pantomimischen Muskeln, die der Bewegung der Arme und Hände dienen, und endlich die Muskeln der Gehwerkzeuge. Diese drei Gruppen bilden zugleich eine symptomatische Intensitätsskala, indem die Bewegungen um so mehr, einer je weiter voranstehenden Gruppe sie angehören, nicht mehr reine Intensitäts-, sondern zugleich Qualitäts- und Vorstellungsäußerungen sind. So spiegelt sich in den mimischen Bewegungen in der Regel nur neben den vor allem hervortretenden qualitativen Gefühlsmerkmalen auch der Grad des Affekts. Mehr sind schon die Gebärden der Arme und Hände, wenn nicht ein aus bestimmten Ursachen entstehender Trieb nach Mitteilung hinzukommt, Zeichen gesteigerten Affekts. Die Muskeln der Gehwerkzeuge aber werden

im allgemeinen erst bei den stärksten Affekten in Anspruch genommen, und sie sind dann fast reine Intensitätssymptome. Gerade bei den stärksten Affekten ist die hemmende Wirkung auf diese Muskeln, mag sie sich nun als bloße Empfindung der Ermattung oder als lähmungsartige Schwäche oder endlich bei den äußersten Graden als wirkliche, das momentane Zusammenbrechen des Körpers verursachende Lähmung äußern, die subjektiv wie objektiv am meisten hervortretende Affekterscheinung. Übrigens steigern sich bei diesem Hinzutreten der sonst an der Affektäußerung unbeteiligten Muskelgebiete immer auch die bei minder ausgebreiteten Wirkungen vorhandenen Symptome, und diese gewinnen die nämliche, mit der Stärke des Affekts zunehmende Unabhängigkeit von der besonderen Qualität der seelischen Zustände. So können schon bei starken, aber noch nicht übermäßigen Affekten die heftigeren mimischen und noch mehr die pantomimischen Bewegungen die besonderen Färbungen der Gemütsvorgänge zurücktreten lassen; und bei den stärksten Affekten ist namentlich die lähmungsartige Erschlaffung der Gesichtsmuskeln eine charakteristische Teilerscheinung der allgemeinen Hemmung.

Im Gegensatz zu diesen intensivsten Affektäußerungen, bei denen alle besonderen Nuancen des Ausdrucks verschwinden, bietet bei schwächeren Gemütsbewegungen speziell das Gebiet der mimischen Bewegungen nicht selten das Schauspiel einer mannigfaltigen Verbindung verschiedener und selbst entgegengesetzter Symptome — eine Folge jener weitgehenden Sonderung der einzelnen Innervationsgebiete, die vor allem dem Nervus facialis eigen ist (S. 69). Dem entspricht es ganz, daß die um die einzelnen Sinnesorgane gelagerten Muskeln, insbesondere die um Auge und Mund, in hohem Grad unabhängig voneinander innerviert werden können, und daß nicht selten selbst die symmetrischen Muskelregionen beider Gesichtshälften verschiedene, ja entgegengesetzte Erscheinungen darbieten. In den Bereich der Intensitätsäußerungen der Affekte fallen jedoch diese Wirkungen nur insofern, als sie in Kombinationen von Erregungs- und Hemmungssymptomen bestehen, die immer zugleich qualitative Merkmale gewisser gemischter Affekte sind. So ist die plötzliche Hemmung der Innervation der Wangen- und Mundmuskeln ein sehr ausgeprägter Zug, der bei manchen Personen jede

auch nur leiseste Regung eines deprimierenden oder erregenden Affekts begleitet, also bei Sorge, Kummer ebensowohl wie bei Erstaunen, Verwunderung, Neugierde vorkommt, und der mit lebhaften und je nach den besonderen Bedingungen wieder qualitativ nuancierten Erregungssymptomen der das Auge und seine Umgebung bewegenden Muskeln verbunden zu sein pflegt. Auf solche Weise reichen diese kombinierten Erscheinungen, in denen sich der gemischte oder kontrastierende Charakter gewisser Affekte spiegelt, bereits in das Gebiet der Qualitätsäußerungen hinüber.

3. Vasomotorische Intensitätssymptome.

Zu den an den äußeren Körpermuskeln hervortretenden Symptomen bilden die oben (S. 46 ff.) erörterten Innervationsänderungen des Herzens und der kleineren arteriellen Gefäße Begleiterscheinungen, die auch insofern eine eigentümliche Stellung einnehmen, als sie, im Gegensatze zu der in der Regel gemischten Natur namentlich der mimischen und der pantomimischen Bewegungen, durch alle Stufen der Affektäußerung hindurch den Charakter reiner Intensitätssymptome bewahren. Dabei ist allerdings dieser Ausdruck nicht so zu verstehen, als wenn nicht auch hier aus der eigentümlichen Kombination der Erscheinungen irgendwie auf die Qualität des Affekts zurückgeschlossen werden könnte. Vielmehr haben wir ja speziell für die Herzbewegungen solche Beziehungen kennen gelernt. Ebenso ist das vasomotorische Symptom des Errötens in der eigentümlichen Beschränkung, in der es bei der Scham und der Verlegenheit vorkommt, für diese Affekte kennzeichnend. Trotzdem ist es augenfällig, daß diese Innervationsänderungen nicht in ähnlicher Weise eindeutige Merkmale der Qualität bestimmter Gefühle und Affekte sind wie die Mimik des Mundes und des Auges, oder wie in anderem Sinn, in der Beziehung auf irgendwelche Vorstellungen, die Gebärden der Arme und Hände. Der Grund dieses Unterschiedes liegt offenbar darin, daß es immer nur eine eigentümliche Kombination an sich rein intensiver Symptome ist, die den vasomotorischen Erscheinungen den Wert von qualitativen Merkmalen verleihen kann. Wir werden daher zu dem Schluß gedrängt, daß die vasomotorischen Erregungen eine quali-

tative Bedeutung immer erst sekundär, durch die besonderen Intensitätsmerkmale, die bestimmte Gefühle und Affekte in ihrem zeitlichen Verlauf darbieten, gewinnen können. Mit anderen Worten: die Herz- und Gefäßinnervation bleiben reine Intensitätssymptome, aber die Verteilung der Intensitätsschwankungen der Gefühle in der Zeit ist zugleich für jede qualitative Klasse von Gefühlen eine besondere, im wesentlichen ihr allein eigentümliche, und die aus dieser Verteilung entspringenden Merkmale besitzen so neben ihrem intensiven einen qualitativen Wert.

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die vasomotorischen Erscheinungen, so springt in die Augen, daß sie sich sämtlich zunächst auf die zwei gegensätzlichen Reizwirkungen zurückführen lassen, die überhaupt alle Intensitätsäußerungen der Affekte beherrschen: auf Erregung und Hemmung. Beide in ihrem einfachen Gegensatz treten bei der Innervation der Gefäße in der Verengerung und Erweiterung des Gefäßlumens hervor, jene ein Erregungs-, diese ein Hemmungssymptom. Verwickelter verhält es sich bei der Herzinnervation, wo infolge der besonderen Einrichtungen des regulatorischen Nervensystems Erregung wie Hemmung in zwei Formen in die Erscheinung treten können: erstens als Zu- und Abnahme der Höhe der Pulswelle; zweitens als Beschleunigung und Verlangsamung (Verkürzung und Verlängerung) derselben. Hiernach werden wir speziell für die Herzerscheinungen voraussetzen dürfen, daß sie, als reine Intensitätssymptome aufgefaßt, in doppelter Weise für die quantitativen Eigenschaften der Affekte charakteristisch sind: erstens in der Beschaffenheit der einzelnen Herzkontraktionen oder der ihnen entsprechenden Pulswellen für die Intensität des Gefühlsinhaltes; und zweitens in dem zeitlichen Verlauf der Pulsbewegungen für die extensiven zeitlichen Eigenschaften der Gemütsbewegung. In beiden Beziehungen oszilliert dann wieder die Veränderung zwischen den Gegensätzen der Erregung und Hemmung; und es können nicht bloß diese intensiv und extensiv zusammentreffen, sondern es kann sich auch eine intensive Erregung mit einer extensiven Hemmung verbinden, und ebenso umgekehrt. Nun ist es augenfällig, daß unter den drei allgemeinen Gefühlsdimensionen, die uns die psychologische Analyse der Affekte unterscheiden ließ, die der Erregung und Beruhigung (*IE* und *ID* Fig. 1

S. 44) dem Gegensatz der physiologischen Erregungs- und Hemmungsinnervation am unmittelbarsten entspricht. Scheinen doch in diesem Fall die letzteren nur die auf das physische Gebiet übertragenen Kontraste der psychischen Zustände selbst zu sein. So ist denn auch in intensiver Beziehung unzweifelhaft die gesteigerte psychische Erregung durch Erhöhung, die herabgesetzte durch Erniedrigung der Pulswelle gekennzeichnet, wogegen analoge extensive Innervationsänderungen, Beschleunigung und Verlangsamung der Herzbewegungen, erst bei den höheren Graden gehobener und deprimierter Stimmung hinzuzutreten scheinen. Diese zu den physiologischen Symptomen in nächster Beziehung stehenden Gefühlsrichtungen der Erregung und Beruhigung sind aber zugleich diejenigen, die in der Verbindung der Gefühle zu einem Affektverlauf die wesentlichsten Intensitäts- und Verlaufsunterschiede der Affekte konstituieren. Hierdurch wird es begreiflich, daß die vergleichende Betrachtung der Affekte immer wieder zu Einteilungen geführt worden ist, die, wie die Ausdrücke sthenisch und asthenisch, exzitierend und deprimierend, auf solche von der sonstigen Beschaffenheit der Gefühlsinhalte unabhängige Gegensätze hinweisen, und die infolgedessen ebensowohl auf die physischen wie auf die psychischen Symptome bezogen werden können — ein sprechendes Zeugnis dafür, daß in dieser Hinsicht beide eine zusammengehörige Einheit bilden. Die physische Erregung oder Hemmung ist daher ein unmittelbares Maß für die in der Richtung der erregenden und hemmenden Gefühle liegenden Komponenten der Affekte. Bei den anderen Gefühlsrichtungen verhält sich dies insofern abweichend, als sich hier die intensiven und die extensiven Wirkungen in verschiedener Weise verbinden können. Mit jeder solchen Kombination steht aber die besondere Qualität des Gefühls derart in Beziehung, daß der formale Charakter, den die Gefühle dem Affekt mitteilen, zum Ausdruck kommt. Zugleich zeigt es sich hierbei, daß eben dieser formale Charakter es ist, der den erregenden und hemmenden Gefühlen in ihrer Bedeutung für den Affektverlauf eine Art Suprematie über die andern Richtungen verleiht, so daß auch diese nach ihrer formalen Natur in verschiedener Weise in Erregungs- und Hemmungskomponenten zerlegt werden können. Insofern bei einer solchen formalen Analyse der qualitative Inhalt der Gefühle unberührt bleibt,

entspricht dieses Ergebnis der allgemeinen Beziehung, die sich überall zwischen den psychischen Vorgängen und ihren physischen Parallelerscheinungen findet. Demnach wird man die gesteigerte, aber verlangsamte Pulswelle bei Lustgefühlen daraus ableiten können, daß die formale Affektwirkung dieser Gefühle in einer Steigerung und zugleich in einem Festhalten der Stimmung an dem lusterregenden Eindruck besteht: daher die Verbindung intensiver Steigerung mit extensiver Verzögerung des Verlaufs. Von entgegengesetztem Einfluß ist der Unlustcharakter der Gefühle. Intensiv entsteht hier Hemmung der Erregung, extensiv beschleunigter Verlauf, der sich in der konkreten Aufeinanderfolge der Vorstellungen und Affekte als ein Fliehen vor den unerfreulichen Eindrücken darstellt. Endlich bei den Spannungsgefühlen sind intensiv wie extensiv nur Hemmungen wirksam, wie wir das bei gespannter Erwartung psychologisch an der verminderten Reizbarkeit für äußere Eindrücke und an dem verlangsamten Vorstellungsverlauf beobachten. Bei der Lösung der Spannung bricht dagegen in beiden Formen die Umkehrung zu gesteigerter Erregung durch, die, wie an verstärkter und beschleunigter Herzaktion, so auch auf der psychischen Seite des Vorgangs an den rasch zuströmenden und stark erregenden neuen Bewußtseinsinhalten zu erkennen ist (vgl. Fig. 2—7, S. 46 f.).

Wesentlich einfacher gestaltet sich die Innervation der Blutgefäße, da sie bloß zwischen den Zuständen der Kontraktion und der Dilatation durch Hemmung der dauernden Tonuserregung wechselt, wobei jedoch die verschiedene Ausbreitung der Symptome eine diesem Gebiet eigentümliche extensive Mannigfaltigkeit der Erscheinungen bewirken kann. Zugleich sind es, vielleicht im Zusammenhang mit der überwiegenden Bedeutung der mimischen Muskeln für den Ausdruck der Affekte, die Blutgefäße des Angesichts, die am empfindlichsten auf Reize jeder Art reagieren. Erröten und Erblassen bilden so die zwei den entgegengesetzten Formen der erregenden und hemmenden Affekte entsprechenden Symptome. Ihre Ausbreitung folgt im allgemeinen dem Gesetze, daß sich schwächere Reize erregender wie hemmender Art zunächst nur auf die vasomotorischen Nerven der Wangen erstrecken, worauf dann erst bei stärkeren Reizungen dieselben Wirkungen auf die nähere Umgebung dieses Gebietes, wie Stirn, Nacken,

Hals, endlich in seltenen Fällen und nur bei den stärksten Hemmungswirkungen auch auf andere Teile sich ausdehnen: so auf die Kopfhaut, wo nun infolge der Kontraktion der kleinen Gefäßmuskeln die Haare sich sträuben.

V. Qualitätsäußerungen der Affekte.

1. Gefühle als Grundlagen der Qualitätssymptome.

Mit den Bewegungs- und Hemmungserscheinungen, welche die Stärke des Affektes messen, verbinden sich in der Regel untrennbar charakteristische Ausdrucksbewegungen von beschränkterem Umfang, in denen sich die Qualität des Affektes spiegelt. Da diese Qualität ganz und gar auf dem Gefühlsinhalte beruht, so sind es die Grundformen der Gefühle, nach denen sich hier die hauptsächlichsten Ausdruckserscheinungen scheiden. Von den früher hervorgehobenen sechs Hauptqualitäten der Gefühle nehmen aber nicht alle in gleicher Weise an dieser qualitativen Charakteristik der Affekte teil. Dies hängt damit zusammen, daß der Affekt gegenüber dem einfachen Gefühl ein Prozeß zusammengesetzter Art ist, auf dessen Eigenschaften daher auch die einzelnen Elemente, die in ihn eingehen, einen verschiedenen Einfluß ausüben. In der Tat haben uns auf einen solchen Unterschied die obigen Betrachtungen über die Intensitätsäußerungen bereits geführt. Die Gefühlsgegensätze der Erregung und Beruhigung besitzen nämlich, wie sich dort zeigte, für den ganzen Verlauf des Affekts und für die an diesen Verlauf zunächst gebundenen Intensitätssymptome eine so vorwiegende Bedeutung, daß die letzteren für uns zugleich Merkmale sind, nach denen wir die Gefühle der Erregung und Hemmung selbst, die an einem Affektverlauf teilnehmen, bemessen. Diese Gefühle nehmen daher mit Rücksicht auf den Affektverlauf und seine körperlichen Begleiterscheinungen eine eigentümliche Sonderstellung ein. Sie sind qualitative Gefühle wie die andern, aber als Bestandteile eines Affektes sind sie außerdem diejenigen Gefühlselemente, die dessen formale Eigenschaften, seine Energie und Geschwindigkeit, und damit die Energie und den Verlauf seiner physischen Symptome unmittelbar bestimmen, während die übrigen Gefühlsrichtungen nur indirekt, durch

den Einfluß, den sie auf den exzitierenden oder deprimierenden Charakter des Affektes äußern, für jene formalen Eigenschaften in Betracht kommen. Demnach sind aber auch umgekehrt nur die beiden andern Gefühlsdimensionen, der Lust und Unlust, der Spannung und Lösung, für die spezifischen Qualitätssymptome der Affekte bestimmend. Sie geben sich durch Ausdrucksbewegungen zu erkennen, die an sich freilich gleichfalls keine qualitativen Merkmale sind, — solches ist ja durch die Natur aller Affektäußerungen als Bewegungserscheinungen ausgeschlossen. Wohl aber gewinnen diese Bewegungen durch ihre eigentümliche lokale Beschränkung und Verteilung für unsere Auffassung der Affektäußerungen durchaus den Wert qualitativer Symptome. Hierbei lassen nun natürlich auch diese Erscheinungen mannigfache intensive Abstufungen zu. Doch solange sie eine vorwiegend qualitative Bedeutung bewahren, beschränken sie sich auf bestimmte, ihnen zugeordnete Muskelgebiete. Soweit sie das nicht tun, werden sie zugleich Symptome einer Erregung oder Hemmung, und sie verbinden sich dann mit ausgebreiteteren und unbestimmteren Intensitätsäußerungen.

2. Mechanismus der mimischen Ausdrucksbewegungen.

Die in solcher Weise den genannten Richtungen der Gefühle zugehörigen spezifischen Qualitätsäußerungen der Affekte sind in ihrer ursprünglichen und reinen Form ganz und gar beschränkt auf die Ausdrucksbewegungen der Antlitzmuskeln. Der allgemeine Grund dieser Bevorzugung ist augenfällig: jene Bewegungen stehen in engster Beziehung zu den am Angesicht vereinigten Organen der vier sogenannten Spezialsinne. Unter diesen Organen sind aber wieder Auge und Mund diejenigen, die durch die Ausbildung der ihre Funktionen unterstützenden Muskulatur die größte Mannigfaltigkeit charakteristisch verschiedener Bewegungen zulassen. Die Muskeln des äußeren Gehörorgans sind beim Menschen verkümmert, so daß ihre Beteiligung an den mimischen Bewegungen ganz hinwegfällt. Wo die Richtung auf Schalleindrücke Bewegungen herausfordert, da gehen diese von der Gesamtmuskulatur des Kopfes aus: solche Bewegungen gehören dann aber wesentlich schon in das

Gebiet der Vorstellungsäußerungen der Affekte. Eine stärker hervortretende Rolle spielt die Nase bei den mimischen Gefühlsäußerungen. Im ganzen ist aber doch auch diese Rolle eine nur sekundäre, indem sich mit den Ausdrucksbewegungen des Mundes entsprechende Wirkungen der Nasenmuskeln, namentlich Erweiterung und Verengerung der Nasenöffnung, Hebung und Senkung der Nasenflügel, verbinden.

Bei Mund und Auge ist die typische Anordnung der umgebenden Muskeln eine wesentlich übereinstimmende (Fig. 9). Nur ist

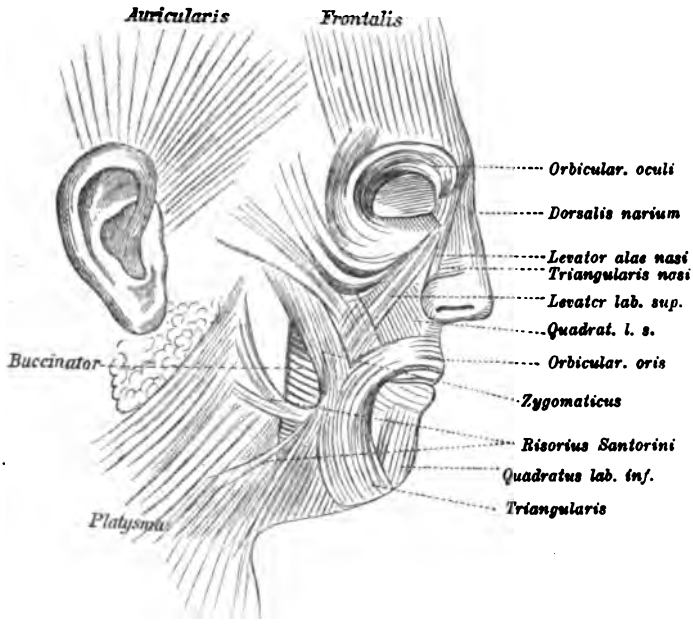


Fig. 9. Übersicht der mimischen Muskulatur.

die äußere Muskulatur des Mundes reicher und feiner gegliedert. Analog verhalten sich bei beiden Organen zunächst die in dichten und fest mit der Haut verwachsenen Bündeln verlaufenden Schließmuskeln der Mund- und der Augenspalte (Orbicularis oris und oculi). Indem diese Muskeln in beiden Fällen der festen Anheftungspunkte ermangeln, und indem ganz besonders bei ihnen die früher (S. 69) für die Gesichtsmuskeln im allgemeinen hervorgehobene Eigenschaft lokal beschränkter und mannigfach kombinierter Reiz-

barkeit der einzelnen Faserbündel hervortritt, ist jeder von ihnen für sich allein schon mannigfacher Nuancen des Ausdrucks fähig. Daneben besitzt dann der Mund noch ein vollkommen symmetrisch ausgebildetes System geradlinig ziehender Muskeln, die teils die Oberlippe heben, die Unterlippe senken (Levator und Quadratus labii superioris, Quadratus labii inferioris), teils im selben Sinn auf die Mundwinkel und die an sie angrenzenden Gebiete beider Lippen einwirken (Zygomaticus, Risorius Santorini, Triangularis). Dem gegenüber bieten die das Auge umgebenden Antlitzmuskeln eine wesentlich einfachere und insofern eine minder symmetrische Anordnung, als nur den Hebemuskeln der Oberlippe hier in den breiten Faserzügen des Stirnmuskels (Frontalis) und in dem in der Tiefe der Ringmuskelschichten liegenden (darum in der Fig. nicht sichtbaren) Heber des oberen Augenlides sowie in dem dem Mundwinkelheber entsprechenden »Stirnrunzler« (Corrugator superciliorum) ähnliche Muskeln gegenüberstehen, während am äußeren Augenwinkel solche fehlen. Dafür bilden hier die Bewegungen des Augapfels selber, die unter der Wirkung der in der Augenhöhle liegenden, das Auge um seinen Mittelpunkt drehenden Muskeln erfolgen, einen um so wichtigeren Bestandteil des mimischen Ausdrucks. An der Nase treten als oberflächliche mimische Muskeln ein die Nasenöffnung verengender (Compressor oder Triangularis), sodann der die ganze Nase emporhebende Nasenrückenmuskel (Dorsalis narium), und endlich ein Heber des Nasenflügels (Levator alae nasi) hervor, welchem letzteren in der Tiefe ein Niederzieher des Nasenflügels und ein solcher der Nasenscheidewand gegenüberstehen.

3. Mimische Symptome der Lust- und Unlustgefühle.

Unter den durch dieses System der Antlitzmuskeln erzeugten Bewegungen sind es in erster Linie die Mundbewegungen, die teils für sich allein, teils mit unterstützender Mitwirkung der das Auge und die Nase umgebenden Muskeln die Gefühle der Lust und Unlust in ihren mannigfachen Färbungen, Verbindungen und Intensitätsabstufungen ausdrücken. Die leichte Verständlichkeit dieses Mienenspiels beruht vor allem darauf, daß der von der Mimik des Mundes angegebene Grundton des Ausdrucks in nichts anderem

als in einer Wiedergabe jener Bewegungen besteht, die bei lust- oder unlusterregenden Geschmackseindrücken reflektorisch erfolgen. Schon beim neugeborenen Kinde sind sie auf die Einwirkung süßer, saurer und bitterer Geschmacksreize zu beobachten, unter Bedingungen also, unter denen es noch zweifelhaft ist, ob die Eindrücke bereits Lust- oder Unlustgefühle erregen können, wo aber jedenfalls, wie es sich auch mit dem Vorhandensein solcher Gefühle verhalten möge, die Bewegungsreaktionen selbst als reflektorische, in der vererbten Anlage der zugehörigen niederen Zentren begründet angesehen werden müssen[1]). Auch wenn wir an uns selbst die mimischen Wirkungen der Geschmacksreize prüfen, beobachten wir übrigens, daß diese Ausdrucksbewegungen ohne unser Wissen und Wollen erfolgen, und daß es außerordentlich schwer wird, sie willkürlich zu unterdrücken. Ebenso verbinden sich die durch diese Bewegungen hervorgerufenen Tastempfindungen so innig mit den zugehörigen Geschmackserregungen, daß beide bei jeder Reizqualität eine jener festen Assoziationen bilden, von denen das eine Glied das andere unabänderlich in das Bewußtsein ruft. Mag aber auch diese Assoziation noch so sehr in den Reflexverbindungen, die im Laufe der generellen Entwicklung entstanden sind, mechanisch vorgebildet sein, so läßt sich doch kaum zweifeln, daß ursprünglich alle diese mimischen Bewegungen Triebbewegungen waren, die, durch die Sinnesreize hervorgerufen, der lust- oder unlusterregenden Beschaffenheit derselben entsprachen. Für diese Beurteilung ist besonders die Tatsache maßgebend, daß die Papillen der Zunge, die auf die verschiedenen Geschmacksstoffe mit verschiedener Empfindlichkeit reagieren, derart über die Oberfläche dieses Organs verteilt sind, daß an der Zungenspitze vorzugsweise dicht die für süße Eindrücke reizbaren Elemente liegen, die durch saure Reize erregbaren dagegen in größerer Menge längs der beiden Zungenränder, und die für bittere Stoffe empfindlichen an der oberen Fläche der Zungenbasis. Die letztere Papillenregion scheint auch das Salzige am stärksten zu empfinden[2]). Nun stehen die mimischen Reflexe,

[1]) A. Kußmaul, Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen, 1859, S. 16 ff. Genzmer, Die Sinneswahrnehmungen des neugeborenen Menschen, 1892. Vgl. oben S 38 f.

[2]) D. P. Hänig, Phil. Stud., Bd. 17, 1901, S. 576 ff., Physiol. Psych.[5] III, S. 290.

die bei Einwirkung süßer, saurer und bitterer oder stark salziger Geschmacksreize beobachtet werden, zu den genannten drei Regionen des Geschmacksorgans in deutlicher Beziehung. Dies spricht sich schon darin aus, daß die Bewegungen jedesmal solche Teile der Mundmuskulatur ergreifen, die den genannten Regionen benachbart sind. Daneben ist aber auch eine teleologische Beziehung dieser Bewegungen zu den Geschmacksreizen nicht zu verkennen. Sie beruht darauf, daß das Süße durchweg ein angenehmer, das Bittere ebenso allgemein ein unangenehmer Reiz ist, während salzige und saure Eindrücke mehr indifferent in der Mitte stehen, jedenfalls aber bei erheblicher Intensität ebenfalls vorwiegend unangenehm sind. Dem entspricht es nun, daß die Reflexe auf Süß und Bitter

Fig. 10. Mimik des Süßen.

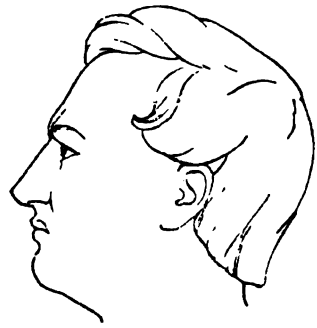


Fig. 11. Mimik des Bittern.

den ausgesprochensten Gegensatz bilden. Der süße Eindruck erzeugt eine Bewegung der Zunge und der Lippen, welche die vollkommenste Berührung der reizbaren Stellen des Geschmacksorgans mit dem Reize vermittelt. Äußerlich tritt dabei die gleichmäßige Zusammenziehung des den Mund umgebenden Ringmuskels deutlich hervor (Fig. 10). Umgekehrt bewirkt der bittere Reiz reflektorisch eine Senkung der Zungenwurzel und gleichzeitig eine Hebung des weichen Gaumens, Lageänderungen, bei denen der bittere Stoff möglichst wenig mit der empfindlichen Geschmacksregion in Berührung kommt. Hierbei erzeugt die erste jener inneren Bewegungen als Folgewirkung das Herabziehen des Mundwinkels, die zweite das Emporziehen des Nasenflügels durch gleichzeitige Aktion der nach entgegengesetzter Richtung wirkenden Muskeln (Fig. 11). Der mimische

Reflex des Sauern steht zwischen diesen beiden Fällen in der Mitte. Er besteht in einer Erweiterung der Mundspalte, die geringer bei mäßigen, sehr stark bei intensiven Reizen ist und demnach im ersten Fall eine vollkommene Berührung des Reizes mit den empfindlichen Zungenrändern möglich macht, im zweiten dagegen einer beschleunigten Vorüberbewegung an diesen Teilen zureichenden Raum läßt. Bei mäßigen Reizen bleibt dabei die Mundspalte geschlossen; bei intensiveren wird sie durch die Aktion der Heber der Oberlippe geöffnet, während sich zugleich die Mundwinkel etwas, jedoch bedeutend weniger als bei der Einwirkung bitterer Geschmacksreize, senken (Fig. 12).

Fig. 12. Mimik des Sauern.

Natürlich läßt sich nicht annehmen, daß alle diese Bewegungen ursprünglich oder überhaupt jemals auf Grund willkürlicher Überlegung ausgeführt worden seien. Aber sobald man zugibt, daß ihre zweckmäßigen Beziehungen zur Empfindlichkeit der verschiedenen Regionen der Zunge irgend einmal entstanden sein müssen, so ist es nicht minder im höchsten Maß unwahrscheinlich, daß eine solche Anpassung aus einer bloßen Häufung von Zufälligkeiten hervorgegangen sein sollte. Vielmehr wird die nächstliegende Annahme auch hier die bleiben, daß aus den ursprünglich unbestimmter begrenzten, durch Sinnesreize hervorgerufenen Triebbewegungen diejenigen sich stabilisiert und vervollkommnet haben, die im einen Fall, bei lusterregenden Eindrücken, der Aufnahme des Reizes günstig waren, im andern Fall, bei unlusterregenden, die leichteste Beseitigung derselben bewirkten, und daß sich dann die so entstandenen Verbindungen befestigten, wodurch die Triebhandlungen mehr und mehr in mechanisch wirksame Reflexe übergingen.

Ihre Bedeutung als mimische Ausdrucksbewegungen empfangen nun diese sämtlichen Geschmacksreflexe dadurch, daß sie bei allen möglichen lust- oder unlusterregenden Eindrücken, die mit dem Geschmackssinn gar nichts zu tun haben, sowie nicht minder bei bloß innerlich vorgestellten Erlebnissen von ähnlichem Gefühlscharakter auftreten. So deutet der 'süße' Ausdruck des Mundes (Fig. 10) jede beliebige angenehme oder erfreuliche seelische Stimmung an; der 'bittere' Ausdruck begleitet alle möglichen unange-

nehmen Gefühle (Fig. 11). Nicht in gleicher Weise unzweideutig, sondern in seiner besonderen Gefühlsfärbung immer erst teils durch die Intensität der Erregung, teils durch begleitende mimische Bewegungen bestimmbar ist der 'saure' Ausdruck. Dies ergibt sich schon daraus, daß die beiden gegensätzlichen, im allgemeinen gesteigerte Lust- und Unlustgefühle ausdrückenden Bewegungen des Lachens und Weinens dieselbe Verbreiterung der Mundspalte erkennen lassen, wie sie durch saure Geschmacksreize hervorgerufen wird (Fig. 13 und 14). Das lachende und das weinende Gesicht

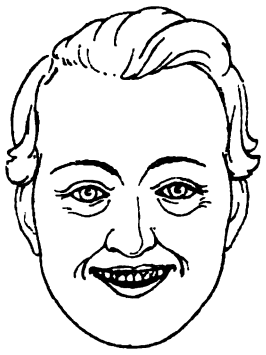


Fig. 13. Lachen.

Fig. 14. Weinen.

unterscheiden sich nicht oder in kaum nennenswertem Grade durch die Mimik des Mundes selbst. Sie erhalten ihr eigentümliches Gepräge hauptsächlich durch die begleitende Mimik von Nase und Auge. Beim Lachen ist die Nasenöffnung erweitert, die Nasenflügel sind gehoben, das Auge geöffnet und bei mäßigem Affekt fixierend einem Gegenstand zugewandt (Fig. 13). Das weinende Gesicht zeigt herabgezogene Nasenflügel, verengerte Nasenöffnungen, halb geschlossene, besonders am inneren Winkel etwas zusammengedrückte und nach einwärts gezogene Augen, womit sich infolge der Kontraktion des diese Bewegung bewirkenden Corrugator superciliorum kurze senkrechte, unmittelbar über dem Augenlid gegen die horizontale Richtung sich neigende Stirnfalten verbinden (Fig. 14). Durchgängig bilden so, wie diese beiden Beispiele andeuten, die mimischen Ausdrucksformen der Umgebung von Nase und Auge ergänzende Bestandteile zur Mimik des Mundes, von übereinstimmen-

dem Charakter und von analoger Bedeutung. Wir erweitern die Nase, heben die Nasenflügel und öffnen das Auge, um Geruchs- oder Lichtreize aufzunehmen. Durch die entgegengesetzten Bewegungen schützen wir uns vor den Eindrücken auf diese Sinne. Auch diese Bewegungen sind aber, ebenso wie die mimischen des Mundes, angeborene Reflexe, wenngleich sie im allgemeinen erst in einer etwas späteren Zeit deutlich hervortreten[1]). Indem sich ferner diese mimischen Bewegungen der Sinnesorgane des Angesichts in verschiedener Weise kombinieren, kann der Gesamtausdruck alle möglichen Schattierungen zwischen Lachen und Weinen durchlaufen. So unterscheidet sich das heftige Lachen vom Weinen eigentlich nur durch wenige, aber charakteristische Züge (Fig. 14 und 15). Die Züge um den Mund sind fast genau dieselben, nur ist beim Weinen die Lippe leicht gebogen, den Übergang in den bitteren Ausdruck andeutend. Noch ähnlicher ist der Ausdruck um die Augen, da die mit dem heftigen Lachanfall verbundene Anstrengung hier dieselbe Verengerung der Lidspalte mit hinzukommender Tätigkeit des Stirnrunzlers hervorbringt. Den Hauptunterschied des Ausdrucks erzeugen daher in diesem Fall die sonst zurücktretenden mimischen Züge der Nase, wo das heftig lachende Gesicht (Fig. 15) die starke, die Öffnung der Nase unterstützende Hebung der Nasenflügel und die hilfsweise eingreifende, den grinsenden Ausdruck erzeugende Wirkung des Rückenmuskels der Nase höchst augenfällig zeigt, während beim weinenden umgekehrt die Nasenöffnungen gesenkt, die Nasenflügel gegen den Mund herabgezogen sind. Diese Züge sind es, mittelst deren ein in der Wiedergabe des mimischen Ausdrucks geübter Zeichner mit wenigen Strichen ein lachendes in ein weinendes Gesicht überführen kann.

Fig. 15. Heftiges Lachen.

Ähnliche Kombinationen teils übereinstimmender, teils kon-

[1]) Übrigens hat Kußmaul (a. a. O. S. 25) schon bei Neugeborenen Reaktionen auf Gerüche beobachtet.

trastierender mimischer Ausdrucksformen können noch in mannigfaltiger Weise vorkommen. Es mag hier die Erwähnung zweier besonders häufiger Beispiele genügen. Das eine besteht in der kombinierten Ausdrucksbewegung von Mund, Nase und Auge, die ein stark bitterer, Ekel erregender Geschmacksreiz hervorruft, und die uns dann allgemein als Symptom sehr heftiger Unlustaffekte begegnet, wie Zorn, Wut, Verachtung, nur jedesmal nach der besonderen Beschaffenheit des Affekts in etwas veränderter Form (Fig. 16). Der mimische Ausdruck in allen seinen Bestandteilen ist hier lediglich eine Steigerung der einfach bitteren Miene, wie sie die Fig. 11 wiedergibt. Ein Gegenstück zu dieser Steigerung

Fig. 16. Ekel.

Fig. 17. Kombination von Süß und Bitter.

bietet die in Fig. 17 dargestellte Verbindung der süßen mit der bitteren Miene (Fig. 10 und 11), wie sie als Ausdruck zwiespältiger Stimmungen sehr oft vorkommt. Sie ist, ähnlich den Übergängen des Lachens in das Weinen, für die außerordentlich kleinen, der oberflächlichen Beobachtung leicht entgehenden mimischen Unterschiede bezeichnend, die dem Ausdruck dennoch einen sofort in die Augen fallenden mimischen Gesamtcharakter verleihen können. Der einzige Unterschied zwischen Fig. 10 und 17 besteht in der Tat darin, daß im letzteren Fall Mundwinkel und Nasenflügel um eine kaum merkliche Größe gesenkt sind. Dieser kleine Zug gibt aber der süßen Miene jenen leichten Anflug von Bitterkeit, den man als Symptom einer resignierten, halb selbstzufriedenen, halb weltschmerzlichen Stimmung findet.

4. Mimische Symptome der Spannungs- und Lösungsgefühle.

Die mimischen Bewegungen, die, unmittelbar an die Sinnesorgane des Angesichts gebunden, den Lust- oder Unlustinhalt der Affekte andeuten, sind nun aber keineswegs die einzigen. Es verbinden sich mit ihnen weitere, ebenfalls dem mimischen Gebiet angehörende Erscheinungen, die als charakteristische Symptome der Spannungs- und Lösungsgefühle betrachtet werden können. Sie sind physiologisch durch die Eigenschaft gekennzeichnet, daß sie nicht oder doch nur in nebensächlicher Weise von den Muskeln der speziellen Sinnesapparate ausgehen, vielmehr vorzugsweise an den die Mundbewegungen unterstützenden Wangenmuskeln, dem Buccinator (Fig. 9) und dem unter dem Platysma zum Unterkiefer herabsteigenden Masseter, zum Ausdruck kommen, während in geringerem Grade die übrigen mimischen Muskeln beteiligt sein können. Insoweit hierbei auch die Muskeln der Sinnesorgane in Aktion treten, lassen diese eine direkte Beziehung zu lust- oder unlusterregenden Eindrücken nicht erkennen, es sei denn, daß Komplikationen mit den mimischen Bewegungen der vorigen Art vorliegen. Ein weiteres physiologisches Merkmal dieser Bewegungen, das minder allgemeingültig ist, besteht darin, daß sie nicht rasch wechselnde, sogenannte klonische Bewegungen, sondern mehr oder minder dauernde Steigerungen oder Hemmungen des Tonus der mimischen Muskeln sind. Doch ist dieses Merkmal nicht immer zutreffend, da die mimischen Ausdrucksformen, die ursprünglich von Sinneseindrücken ausgehen, wie der süße, bittere, saure Ausdruck usw., durch Gewohnheit und Übung ebenfalls zu tonischen Zuständen führen können, wo sie dann in physiognomische Züge übergehen. Psychophysisch kann man schließlich als das hauptsächlichste Unterschiedsmerkmal beider Arten mimischer Ausdrucksformen wohl dies ansehen, daß die Symptome der Lust und Unlust in Bewegungen von abweichender Form bestehen, die erst indirekt, durch die Beziehung zu Sinneseindrücken, auf die qualitativen Gegensätze der Gefühle hinweisen, wogegen die mimischen Symptome der Spannung und Lösung durch die verschiedenen Grade der Erhöhung und der Herabsetzung des Tonus unmittelbar einen Gegensatz aus-

drücken. In dieser Beziehung sind die Gefühle der Spannung und Lösung in ihren physischen Äußerungen offenbar den Symptomen der Erregung und Beruhigung näher verwandt. Doch es bleibt, abgesehen von der bei mäßigeren Affekten stets zu beobachtenden Beschränkung der ersteren auf die mimischen Muskeln, der wichtige Unterschied, daß sich die exzitierenden und deprimierenden Gemütsbewegungen in dem wechselnden Spiel gesteigerter und herabgesetzter Muskeltätigkeit zu erkennen geben, während Spannung und Lösung in dauernden Zuständen gradweise verschiedener tonischer Erregung bestehen. Dabei können übrigens auch diese Zustände bald allmählich, bald plötzlich sich einstellen.

Fig. 18. Ausdruck dauernder Befriedigung.

Diese Momente allmählicher oder plötzlicher Entstehung sind es nun zugleich, die neben dem verschiedenen Grad der Erhöhung und der Erniedrigung des Tonus die eigentümlichen Unterschiede bestimmen, durch die diese Innervationsverhältnisse der mimischen Muskeln charakteristische Symptome für bestimmte qualitative Gefühlszustände werden. Als solche kommen aber hier, nach der psychologischen Natur der Spannungs- und Lösungsgefühle wie nach dem tonischen Charakter der entsprechenden physischen Erscheinungen, nicht sowohl vorübergehende Affekte als dauernde Stimmungen in Betracht. So ist eine mäßige tonische Spannung der Wangenmuskeln das deutliche Merkmal dauernder Befriedigung, besonders wenn sich damit auch noch ein schwacher Tonus der Mund- und Augenmuskeln verbindet, der bei den ersteren eine nur eben erkennbare leichte Schließung der Mundspalte, bei den letzteren einen die starre Fixation vermeidenden Blick herbeiführt (Fig. 18). Der Ausdruck ändert sich sofort in seiner Bedeu-

tung, wenn die tonische Spannung aller der genannten Muskelgruppen um eine kleine Größe zunimmt, wo nun der stärkere Druck der Wangen, der fester geschlossene Mund, der strenger fixierende Blick jene intensiveren Spannungsgefühle andeuten, die dem erhöhten Selbstgefühl eigen sind, und die sich bei weiterer Verstärkung zum Hochmut steigern können, in dessen Symptome dann auch der mimische Ausdruck ohne scharfe Grenze übergeht (Fig. 19). Verbindet sich dieser noch mit der bittere Geschmacks-

Fig. 19. Hochmut.

Fig. 20. Verachtung.

eindrücke und unangenehme Stimmungen andeutenden Senkung des Mundwinkels, so wird er, namentlich wenn der letztere Zug auf eine Seite beschränkt bleibt, zum Ausdruck der Verachtung (Fig. 20). Dabei ist der Blick nach der nämlichen Seite gerichtet, auf der auch der Gegenstand der Verachtung vorauszusetzen ist; doch pflegt die Blickrichtung an dem Gegenstand selbst vorbeizugehen. Es ist ganz besonders diese einseitige Richtung des mimischen Ausdrucks, die ihm jenes besondere Gepräge verleiht, in dem sich das erhöhte eigene Selbstgefühl mit dem unangenehmen

Eindruck, den ein anderer ausübt, verbindet. Eine davon wesentlich abweichende Bedeutung gewinnt der äußerste, auf alle mimischen Muskeln sich ausdehnende Grad tonischer Spannung, wie er im Zustand angstvoller Erwartung oder bei intensivstem, in hohem Maße zugleich Furcht wie Hoffnung erregendem Schmerz vorkommt. Neben den Wangenmuskeln sind in diesem Fall besonders auch die Kiefermuskeln, die Stirn- und die Augenmuskeln in tonischem Krampf kontrahiert; daher die Zähne fest zusammengepreßt, die Stirn gerunzelt, das Auge starr fixierend erscheint (Fig. 21). Zugleich pflegt das Symptomenbild insofern ein kompliziertes zu sein, als die Spannungs- nicht nur mit Unlust-, sondern auch mit Erregungssymptomen verbunden sein können, wobei sich, wie oben erörtert, die Unlust hauptsächlich in der Mimik des Mundes, die Erregung in wiederholten klonischen Bewegungen der übrigen Körperorgane sowie in solchen der Muskeln des Angesichts, welche die tonische Spannung unterbrechen, äußern kann.

Fig. 21. Heftiger Schmerz.

Die diesen Ausdrucksweisen gesteigerter Spannung entgegengesetzten Symptome der Lösung bieten sich wieder in verschiedenen Formen dar, je nachdem sie dauernde Stimmungen begleiten oder bei plötzlichen Affekten auftreten, wobei sie in letzterem Falle meist auf eine unmittelbar vorangegangene Erwartung, Furcht und dergleichen folgen. Die Lösung als dauernder Ausdruck erscheint als eine einfache Umkehrung der in Fig. 18 und 19 dargestellten Ausdrucksformen der Spannung. Die schlaff herabhängenden Wangen, der unbestimmt fixierende Blick, wie sie die wesentlichen Bestandteile dieses Symptomenbildes ausmachen, können ebensogut

als Zeichen stumpfer Teilnahmlosigkeit wie träumerischer Versunkenheit und ähnlicher passiv hingegebener Seelenzustände vorkommen (Fig. 22). Ganz anders, wenn der Zustand plötzlich hereinbricht und sich durch die größere Intensität der Erscheinungen sowie durch den Kontrast zu vorangegangenen Spannungszuständen sogleich als heftiger Affektanfall zu erkennen gibt, wie in ausgesprochenem Maße beim Schreck und in geringerem bei der Überraschung, wo beinahe alle zuvor tonisch erregten Muskeln des Angesichts ihre Dienste versagen, die Wange schlaff herab-

Fig. 22. Passiver Gesichtsausdruck eines Imbezillen.

Fig. 23. Schreck.

sinkt, der Mund sich öffnet, das Auge ins Weite starrt, und zugleich durch seine krampfhafte Öffnung eine begleitende starke Erregung erkennen läßt (Fig. 23). Die ähnliche Komplikation der Symptome, bei der das übrige Angesicht völlige Hingebung, nach den Gefühlselementen betrachtet Lösung und Depression, das Auge und seine Umgebung eine bald unbestimmtere, bald bestimmter gerichtete Spannung andeutet, findet sich nicht selten auch bei dauernden Stimmungen. So bildet diese Komplikation von Ausdrucksformen verschiedener Gefühlsrichtungen das überaus charakteristische

Symptomenbild des Kummers (Fig. 24), und, wenn sich die Unlust- und die Erregungssymptome steigern, der Angst (Fig. 25). Bei dem letzteren Affekt bilden zugleich die Hemmung des Herzschlags und die diese kompensatorisch begleitende Kontraktion der kleinen

Fig. 24. Kummer.

Fig. 25. Angst.

Arterien Nebensymptome, die sich äußerlich an der tiefen Blässe des Angesichts und zuweilen, infolge der Beteiligung der Kopfhaut an dem Krampf der Arterien, an dem sich emporsträubenden Kopfhaar zu erkennen geben[1]).

[1]) Zu den obigen die Hauptformen des mimischen Ausdrucks erläuternden Abbildungen haben, insoweit sie sich auf die Mimik der Lust- und Unlustaffekte beziehen (Fig. 10—17), die von Piderit mitgeteilten Skizzen (Mimik und Physiognomik[2]) als Vorlagen gedient. Die Ausdrucksformen der Spannungs- und Lösungsgefühle sind teils nach Abbildungen von Harless (Plastische Anatomie, S. 127 ff.), teils nach solchen Morisons (Physiognomik der Geisteskrankheiten 1853) ausgeführt. Parallelen zu den obigen Figuren bieten einige von Kraepelin (Psychiatrie[6], 1899, II, S. 132, 232, 364) mitgeteilte Gruppenbilder, sowie eine Reihe physiognomischer Abbildungen Geisteskranker bei Th. Kirchhoff, Lehrbuch der Psychiatrie. 1892, (10 Gesichtstafeln).

5. Theorie der mimischen Ausdrucksbewegungen.

Die hier an einigen Beispielen vorgeführten, in unzähligen Abstufungen, Variationen und Kombinationen vorkommenden Grundformen mimischer Ausdrucksbewegungen bieten uns überall in der praktischen Lebenserfahrung die Merkmale, nach denen wir vorübergehende Affekte oder bleibende Stimmungen und die Qualität der in sie eingehenden Gefühle beurteilen. Aber so sehr wir auch in der Beobachtung dieser Merkmale geübt sein mögen, so erstreckt sich doch diese Übung in der Regel nur auf den Totaleindruck, den sie hervorbringen, nicht auf den objektiven Tatbestand selbst in den einzelnen ihn konstituierenden Bestandteilen. Unter diesen Bestandteilen bieten wohl die mimischen Bewegungen der Mundmuskeln nebst den sie in übereinstimmendem Sinn begleitenden Bewegungen der übrigen, Nase und Auge umgebenden mimischen Muskeln der psychologischen Deutung die geringsten Schwierigkeiten. Die einfachen Gefühle, die sich mit den Geschmacksreizen des Süßen, Sauern, Bittern, sowie mit entsprechenden Geruchs- und Gesichtsreizen verbinden, sind allen möglichen zusammengesetzten Gefühlen und Affekten insofern verwandt, als diese den nämlichen allgemeinen Gefühlsrichtungen angehören. Jene sinnlichen Formen der Lust und Unlust sind aber zugleich diejenigen, die in der Entwicklung der Gattung wie in der Lebensgeschichte des Einzelnen am frühesten auftreten; gemäß dem Gesetze, daß die seelischen Zustände, die an unmittelbare sinnliche Eindrücke gebunden sind, stets in ihrer Entstehung den verwickelteren, frühere Erlebnisse und erworbene Anlagen voraussetzenden vorausgehen. Wie Sinneswahrnehmungen früher sind als Phantasievorstellungen, äußere Willenshandlungen früher als innere Entschlüsse und Vorsätze zu künftigen Handlungen, so sind naturgemäß auch die einfachen sinnlichen Erregungen durch lust- und unlusterregende Tast-, Geschmacks-, Geruchs- und sonstige Sinneseindrücke früher als die inneren seelischen Stimmungen der Freude, des Kummers, des Ärgers usw. Nun ist aber die sogenannte innere Seelenstimmung gleichfalls eine seelisch-körperliche Erregung, wie die Veränderungen von Herzschlag, Blutgefäßreizung und Atmung, und die gesamten, die erregende oder deprimierende Richtung des

Affekts anzeigenden Einflüsse auf die äußeren Körpermuskeln zeigen. Daß unter diesen motorischen Erregungen diejenigen in bevorzugter Weise auftreten werden, deren ursprüngliche Entstehung der allgemeinen Richtung des Affekts entspricht, ist wiederum eine notwendige Folge jener Assoziation analoger Gefühle, die ihrerseits nur als ein Spezialfall des durch zahllose Erfahrungen bestätigten allgemeinen Assoziationsprinzips angesehen werden muß. Sobald sich eine neue, zusammengesetztere seelische Stimmung entwickelt, die in ihrer Lust- oder Unlustqualität einer früheren, einfacheren verwandt ist, wird daher diese durch Assoziation wachgerufen, und mit ihr entstehen naturgemäß auch die an sie gebundenen physischen Ausdrucksbewegungen. Hierdurch gewinnen zugleich die bekannten Metaphern der Sprache ihre psychologische Beleuchtung. Wenn wir Freude und Hoffnung 'süß', das Leid 'bitter', den entsagenden Entschluß 'sauer' nennen, so können diese Ausdrücke ursprünglich unmöglich absichtliche Übertragungen des sinnlichen Eindrucks auf eine, wie man sich ausdrückt, »nicht sinnliche Vorstellung« sein. Ist doch hier die sogenannte Metapher selbst erst auf Grund jener natürlichen Assoziationen verständlich, bei denen die Verbindung zunächst gar nicht als eine Übertragung, sondern als eine unmittelbare Übereinstimmung empfunden wird[1]). Nachdem sich einmal solche Assoziationen gebildet haben, kann dann allerdings auch eine willkürliche Metapher einsetzen, die nach dem Vorbild jener natürlichen Verbindungen neue, künstliche schafft. Aber diese Übertragungen folgen dabei doch den natürlichen Vorbildern der primären Assoziationen, durch welche neu sich entwickelnde seelische Stimmungen ihnen verwandte sinnliche Gefühle, die in der psychischen Entwicklung vorausgingen, erwecken. An die sinnlichen Gefühle und die sie leise begleitenden Empfindungen sind dann wieder mit mechanischer Sicherheit die durch die letzteren ausgelösten Bewegungen gebunden. Vermutlich ist daher die Entstehung jener sprachlichen Metaphern selbst ein sekundärer Vorgang, der sich nicht an die Empfindung, sondern an den mimischen Ausdruck derselben angeschlossen hat. Mußte doch dieser

[1]) Vgl. hierzu die in Kap. VIII (Bedeutungswandel) folgende eingehendere Erörterung der »Metaphern der Sprache«.

erst dem sinnlichen Gefühl jene bestimmte Beziehung verleihen, die den objektiven Beobachter wie den Fühlenden selbst veranlassen konnte, sich der Assoziation eines rein inneren Seelenzustandes mit gewissen Sinneseindrücken deutlich bewußt zu werden. Vorher war diese Assoziation eine jener dunkel bewußten, die, so wichtige Erfolge sie auch für die elementaren psychischen und psychophysischen Vorgänge haben mögen, doch nicht in die Sphäre des sprachlichen Denkens hineinreichen.

Innerhalb der individuellen Entwicklung wird man nun die Assoziation der zusammengesetzten Gefühle und Affekte mit den einfachen sinnlichen Gefühlen durchaus als eine solche ansehen müssen, die sich an die angeborenen und vererbten Reflexe der den Sinnesorganen beigegebenen mimischen Muskeln anschließt, und zu der deshalb ebenfalls in ähnlichen angeborenen und vererbten Anlagen der Grund gelegt sein mag. In der Tat stehen ja die Leitungsbahnen der Geschmacksnervenfasern mit den Fazialis- und Hypoglossuszentren offenbar in einer durch die generelle Entwicklung eingeübten Verbindung, so daß sofort nach der Geburt durch bestimmte Geschmacksreize die ihnen adäquaten Bewegungen ausgelöst werden (S. 104). Dies vorausgesetzt, ist aber natürlich auch die allmähliche Entwicklung anderer, uns noch unbekannter Nervenverbindungen nicht ausgeschlossen, durch die jene Übertragung der inneren Seelenzustände in äußere sinnliche Formen vermittelt werden kann, bevor die Assoziationseinflüsse des individuellen Lebens in merklicher Weise wirksam geworden sind. Hier werden sich eben niemals individuelle und generelle Entwicklung ganz voneinander sondern lassen. Doch für das psychophysische Verständnis der Vorgänge ist dies deshalb nicht von erheblicher Bedeutung, weil die in bestimmten organischen Anlagen niedergelegten Erwerbungen der generellen Entwicklung doch nur auf dem Weg einer zahllosen Menge individueller Entwicklungsvorgänge entstanden sein können. Im vorliegenden Falle wird man nun mit großer Wahrscheinlichkeit die Stufen des Prozesses so zwischen beiden Gebieten verteilen dürfen, daß man die Entstehung der zweckmäßigen Sinnesreflexe ganz und gar der generellen, die Assoziationen zwischen sinnlichen Empfindungen und Gefühlen und inneren Seelenzuständen aber der Hauptsache nach der individuellen Entwicklung zuweist; wenn auch immerhin diese

Assoziationen durch gewisse generell erworbene zentrale Anlagen begünstigt sein mögen. Für die erste Annahme bildet das Vorkommen der Geschmacks- und Geruchsreflexe beim Neugeborenen ein unzweifelhaftes Zeugnis. Die zweite erscheint aus dem Grunde wahrscheinlich, weil die zusammengesetzteren Gefühle und Affekte überhaupt erst während des individuellen Lebens sich ausbilden.

Ist die Assoziation zwischen dem physischen Zustand und der einem Sinneseindruck von verwandtem Gefühlston entsprechenden mimischen Bewegung eingetreten, so schließt sich aber an sie notwendig eine zweite, sekundäre Assoziation, die zugleich verstärkend auf die erste zurückwirkt. Die mimische Bewegung selbst wird nämlich von einer Tast- und Muskelempfindung begleitet, die auf das engste mit den entsprechenden Sinneseindrücken assoziiert ist. Die so erweckten psychischen Inhalte sind allerdings in ihren Empfindungsbestandteilen sehr schwach und unbestimmt, was sich teils aus der außerordentlich geringen Intensität der Erinnerungsbilder von Geschmacks- und Geruchsempfindungen, teils aus der Mannigfaltigkeit lust- oder unlusterregender Gesichtsempfindungen erklärt. So kommt es, daß diese reproduktiven Elemente hier großenteils durch die an die mimischen Bewegungen gebundenen Tastempfindungen ersetzt werden, mit denen nun die entsprechenden sinnlichen Gefühle fest assoziiert sind. Darum ist bei dem Geschmacksausdruck des Süßen, Bittern, Sauern wirklich etwas vom gleichen Geschmackseindruck in unserem Bewußtsein. Aber zugleich tritt die eigentliche Geschmacksempfindung sehr hinter der ihr assoziierten Tastempfindung zurück. Mit dieser Beschränkung haben dann die Ausdrücke 'süße Freude', 'bitteres Leid' und dergleichen keine metaphorische, sondern eine wirkliche, sinnliche Bedeutung.

Die ähnlichen Verhältnisse wie beim Geschmackssinn kehren bei den mimischen Bewegungen wieder, die lust- und unlusterregende Licht- und Geruchseindrücke andeuten. Nur kann es schon wegen der sehr viel größeren Anzahl der Geruchs- und Gesichtsqualitäten hier nicht zu ähnlichen scharf charakterisierten Ausdrucksformen kommen. Damit hängt wohl zusammen, daß überhaupt die mimischen Hilfsmittel dieser beiden Sinne beschränkter, die Ausdrucksbewegungen gleichförmiger sind, indem sie nur die Gegensätze solcher Eindrücke, die vom Sinnesorgan aufgesucht, und solcher, die von

ihm gemieden werden, angeben. Erst als Begleiterscheinungen der feiner nuancierten mimischen Mundbewegungen gewinnen diese unbestimmteren Lust- und Unlustsymptome ihre konkretere Bedeutung. Gerade die Armut des Geschmackssinns an spezifisch verschiedenen Empfindungen scheint hier mit dem größeren Reichtum der von ihm ausgehenden mimischen Bewegungen zusammenzuhängen. Auch die an die mimischen Tastempfindungen jener andern Sinne gebundenen Assoziationen sind daher von unbestimmterem Charakter: die Sinnesqualitäten selbst verschwinden in den entstehenden Komplikationen. Um so mehr ist wieder an die jede Bewegung begleitende innere Tastempfindung ein deutliches Lust- oder Unlustgefühl geknüpft, das die Rückwirkung des mimischen Ausdrucks auf den Affektverlauf verstärkt. Dies ist vor allem bei den Ausdrucksbewegungen des Lachens und Weinens zu beobachten, an denen sich diese Geruchs- und Gesichtsreflexe der Affekte hauptsächlich beteiligen. So wird man kaum sagen können, daß durch die energische Tätigkeit des Stirnrunzlers, wie wir sie bei verdrießlichen und traurigen Stimmungen wahrnehmen, jemals irgendeine Assoziation an ein bestimmtes Gesichtsbild erweckt werde. Aber gewiß ist, daß diese Bewegung — was man sogar durch ihre willkürliche Herbeiführung erproben kann — eine Unluststimmung mit sich führt, der wir mit aller Gewalt nicht widerstehen können. Man versuche es einmal, mit dem Ausdruck des Grams heitere, fröhliche Vorstellungen zu verbinden, und man wird bald wahrnehmen, daß dies entweder nicht gelingt, oder daß der Ausdruck mit einer Art mechanischen Zwangs der ihm widerstreitenden Stimmung weicht.

Die nämlichen hin- und herwandernden Assoziationswirkungen fehlen nun auch bei den Ausdrucksformen der andern, die qualitativen Symptome der Affekte mitbestimmenden Gefühle der Spannung und Lösung nicht. Bei ihnen verschwinden aber im allgemeinen noch mehr als bei den mimischen Gesichts- und Geruchsreaktionen die Assoziationen mit den äußeren Eindrücken, die als ursprüngliche Gelegenheitsursachen der psychischen Stimmungen wirksam gewesen sein mögen. Um so größer ist die Mannigfaltigkeit dieser Ursachen und um so unbestimmter der einzelne zu assoziierende Eindruck, weil nicht nur Reize aller möglichen Sinnesorgane an der Entstehung der Ausdrucksformen beteiligt sein können, sondern weil

gerade die Gefühle der Spannung und Lösung, ebenso wie die oft mit ihnen verbundenen der Erregung und Herabstimmung, von frühe an aus Anlaß psychischer Vorgänge entstehen, die nur noch indirekt äußere Sinneserregungen als ihre entfernteren Vorbedingungen voraussetzen. Besonders gilt das von jenen dauernden mimischen Ausdrucksformen, die in dem tonischen Spannungsgrade der Antlitzmuskeln zutage treten, und die auf gleichmäßig andauernde psychische Ursachen zurückweisen. Reproduktionen früherer Eindrücke kommen als dauernde seelische Zustände kaum vor. So mögen sie denn auch hier höchstens bei den niemals ganz fehlenden momentanen Schwankungen der Gemütslage bis zu einem gewissen Grade mitwirken. Um so mehr drängen sich in diesem Fall die unmittelbar gegebenen Spannungsempfindungen selbst und ihr Einfluß auf die Gemütslage in den Vordergrund. Jener wechselnde Tonus der Wangenmuskeln, der bald aufmerksame Erwartung, bald ruhige Festigkeit des Entschlusses, bald plötzliche Lösung einer psychischen Spannung oder fortwährende apathische Ruhe ausdrücken kann — er ist jedesmal von Empfindungen begleitet, die der Seelenstimmung einen bestimmten, ihr adäquaten, eben darum aber auch sie wiederum steigernden sinnlichen Gefühlston hinzufügen. Dies tritt wegen der Summation der Wirkungen in der Zeit ganz besonders bei den dauernden Stimmungen hervor. Hier kann man geradezu sagen: der mimische Ausdruck des Selbstzufriedenen, des Hochmütigen, des Kummervollen (Fig. 18, 19, 24) ist ein wichtiges Moment der Erhaltung seiner Gemütslage. Aus dieser können die einzelnen psychischen Bestandteile auf längere Zeit ganz verschwinden: bleibt der mimische Ausdruck, so bleibt mit den an ihn gebundenen Empfindungen und Gefühlen auch der Grundcharakter der seelischen Stimmung bestehen.

Vergleicht man die so in ihren wesentlichsten Elementen in der Mimik des Angesichts vereinigten Qualitätsäußerungen der Affekte mit den vorher erörterten Intensitätssymptomen, so fällt ohne weiteres die reichere und feinere Ausbildung der ersteren in die Augen. Dies hat im allgemeinen seinen verständlichen Grund darin, daß die Intensitätsäußerungen in ihren ursprünglichen Formen Trieb- und Reflexbewegungen sind, die auf Tastreize erfolgen, die Qualitäts-

äußerungen dagegen Reaktionen, die Eindrücken auf die Sinnesorgane des Angesichts entsprechen. Mit diesem Verhältnis läßt es sich auch in Beziehung bringen, daß nicht nur beide Formen stets miteinander verbunden vorkommen, sondern daß in einem gewissen Sinne die mimischen Bewegungen als eine höhere Entwicklungsform oder, wenn man will, als eine nähere qualitative Nuancierung der unbestimmteren, die Intensität der Erregung spiegelnden Ausdrucksbewegungen betrachtet werden können. Damit steht die Tatsache in naher Beziehung, daß unter den drei allgemeinen Gefühlsdimensionen die der Erregung und Beruhigung nicht an den Qualitätssymptomen im engeren Sinne teilnimmt, weil die Erscheinungen, die hierher gehören, immer zugleich Intensitätssymptome sind.

Ihnen stehen am nächsten die mimischen Äußerungen der Spannung und Lösung, die bereits in nähere Beziehung zu den höheren Sinnesorganen treten, da an ihnen die mimischen Muskeln hervorragend beteiligt sind. Gleichwohl sind es auch hier nicht sowohl die höheren Sinnesorgane als die besonderen Eigenschaften der entsprechenden Teile des Tastorgans, die bei der Entstehung der Ausdrucksformen eine Rolle spielen. Denn die Bedeckung der mimischen Muskulatur ist zugleich das empfindlichste Gebiet des Tastsinns, das namentlich auf die leisen, von den Kontraktionen der unterliegenden Muskeln ausgehenden Tastreize reagiert. Dadurch wird es zu einem besonders feinen Maße für jene Spannungsverhältnisse der Gemütszustände, wie sie eben in den Spannungs- und Lösungsgefühlen enthalten sind.

Daß es das Gebiet der Wangenmuskeln ist, das vorzugsweise dem Ausdruck dieser Gefühle dient, dafür darf man aber wohl die entferntere Ursache in der engen Beziehung erblicken, in der jene Muskeln zur Aufnahme und ersten Bewältigung der Nahrung stehen. Indem die Kaumuskeln diesem physischen Bedürfnis die nächste Befriedigung schaffen, reflektieren sich in ihren Spannungszuständen auch die damit assoziierten sinnlichen Gefühle. Hunger und Sättigung geben sich zu allererst in der Ab- und Zunahme des Tonus dieser Muskeln zu erkennen. Die ursprünglichsten sinnlichen Beziehungen läßt auch hier die Kultur nicht verschwinden. Wir übertragen, sichtlich von dem mimischen Eindruck ausgehend, die Bezeichnungen des 'Hungrigen' und des 'Satten' gelegentlich ebenso

wie die des 'Süßen', 'Bittern' und 'Sauern' auf moralische Eigenschaften. Ein physiognomischer Ausdruck, wie der in Fig. 18 (S. 111) dargestellte, kann nicht minder den physisch Gesättigten wie den Selbstzufriedenen verraten. Die durch den Gefühlston der Tastempfindungen dieser Muskelgebiete vermittelte Verbindung erscheint daher vollkommen analog den bei den andern mimischen Muskeln durch die Sinneseindrücke auf Geschmack, Geruch und Gesicht erregten Assoziationen. Zugleich bringt es aber diese Entstehung der an die Wangenmuskeln gebundenen mimischen Ausdrucksformen mit sich, daß die letzteren immer auch an den Lust- und Unlust- sowie an den Erregungs- und Hemmungssymptomen teilnehmen. Sättigung und Hunger sind ja nicht bloß Spannungs- und Lösungs-, sondern stets auch Lust- und Unlust-, und mehr oder minder erregende und deprimierende Gefühle. Erst im Gefolge des Übergangs der gleichen mimischen Bewegungen auf andere Seelenzustände dürfte hier, unterstützt durch die mit der ursprünglichen Funktion zusammenhängende Tastempfindlichkeit der Wangen, der Ausdruck der Lösungs- und der Spannungsgefühle mehr in den Vordergrund getreten sein.

VI. Vorstellungsäußerungen der Affekte.

1. Verhältnis der Vorstellungsäußerungen zu den andern Affektsymptomen.

Jeder Affekt enthält Vorstellungen, die, ebenso wie die den Affekt zusammensetzenden Gefühle, untereinander verbunden sind und auf diese Weise einen Vorstellungsverlauf bilden. Nirgends zeigt es sich daher so augenfällig wie bei der Beobachtung der Affekte, daß die Vorstellungs- und die Gefühlsseite des seelischen Lebens nur verschiedene Seiten der nämlichen unmittelbaren Erlebnisse sind, von denen sich je nach den besonderen Bedingungen bald mehr die eine, bald mehr die andere unserer Wahrnehmung aufdrängt. Wenn wir uns an einem Gegenstand erfreuen oder über ihn erzürnen, so erscheint uns wohl die Vorstellung des Gegenstandes als die Ursache, der die Gefühlserregung als ihre Wirkung folgt. Wenn wir aber,

wie es bei den dauernden Gemütsrichtungen die Regel ist, in gehobener oder gedrückter Stimmung sind, und wenn dann dort heitere, hier trübe Bilder der Zukunft vor uns auftauchen, so sind wir geneigt, das umgekehrte Verhältnis anzunehmen. Genau genommen ist jedoch weder hier noch dort von irgendeiner regelmäßigen zeitlichen Sonderung dieser Erfahrungsinhalte zu reden. In dem Moment, wo uns ein Objekt als Vorstellung gegeben wird, ist auch schon ein Gefühlszustand vorhanden, der dieser Vorstellung irgendwie entspricht; und der Verlauf, den Vorstellung wie Gefühl darbieten, kann ebensooft dieses wie jene zuerst in den Vordergrund des Bewußtseins heben. So ist bei neuen Sinneseindrücken meist die Vorstellung, bei Erinnerungsbildern sehr oft das Gefühl der anscheinend zunächst sich aufdrängende Bestandteil. Ebenso gibt es aber keine Art seelischer Stimmung, die nicht an irgendwelche gegenständliche Inhalte gebunden wäre.

Dieses Verhältnis bringt es mit sich, daß die Affekte ebenso in Vorstellungs- wie in Gefühlssymptomen sich äußern können. Dabei sind beide Formen der Ausdrucksbewegungen so eng aneinander gebunden, daß sie erst durch eine ähnliche Abstraktion, wie sie zur Scheidung der Vorstellungen von den Gefühlen selbst dient, zu sondern sind. Hierfür ist in diesem Falle schon der Umstand bezeichnend, daß alle jene Gefühlsäußerungen, in denen sich bestimmte Sinneseindrücke von einem dem vorhandenen Affekt entsprechenden Gefühlscharakter spiegeln, nicht bloß auf die Gefühle, sondern stets auch auf die äußern Eindrücke hinweisen, die mit jenen Gefühlen assoziiert werden. Aber in der Festigkeit dieser Assoziationen ist es zugleich begründet, daß hier die ursprünglichen Vorstellungsgrundlagen der Ausdrucksbewegungen zurücktreten und wir daher den Symptomen einen bestimmten Vorstellungswert überhaupt nicht mehr beilegen. Demnach können als spezifische »Vorstellungsäußerungen« der Affekte nur solche physiologische Erscheinungen gelten, in denen sich unmittelbar die Gegenstände, auf die sich der Affekt bezieht, die Erinnerungen, die er wachruft, zu erkennen geben. Dabei ist aber von vornherein zu erwarten, daß sich diese Erscheinungen hinwiederum untrennbar mit Gefühlsäußerungen verbinden, mögen sich nun solche durch besondere mimische Bewegungen oder durch die Energie und Geschwindigkeit der

Vorstellungssymptome selbst verraten. In dieser letzteren Form verbinden sich vorzugsweise die Merkmale der für den Verlauf der Affekte entscheidenden Gefühle der Erregung und Depression innig mit den Vorstellungsgebärden. Indem so auch bei dieser Klasse eine Bewegung, in der sich überhaupt kein Affekt verriete, nicht oder annähernd höchstens in gewissen Grenzfällen vorkommt, die der willkürlichen Verwertung der ursprünglich triebartigen Ausdrucksbewegungen zufallen, gehören die Vorstellungsäußerungen im vollen Sinne des Wortes zu den Affektsymptomen. Zugleich ist hier durchaus die für die Ausdrucksbewegungen im allgemeinen gültige Voraussetzung maßgebend, daß sie in keinem ihrer Bestandteile ursprünglich aus Überlegung und Wahl entspringen, sondern daß sie natürliche und notwendige Erzeugnisse der bei den ursprünglichen Trieben und deren allmählicher Entwicklung wirksamen psychophysischen Bedingungen sind. Wo bei einer Bewegung Plan und Absicht wirklich bestehen, da ist dies selbst bei den Vorstellungsäußerungen stets Resultat späterer Entwicklung. Doch diese Lösung von der einstigen Affektgrundlage vollzieht sich gar nicht anders als bei den Intensitäts- und Qualitätssymptomen: sie ist dort wie hier ein Bestandteil jener allgemeinen Entwicklung der Willenshandlungen, in deren Gefolge sich die ursprünglichen psychischen Motive bestimmter Bewegungen ermäßigen und allmählich mit andern Motiven ihre Stellen tauschen können. Und wieder fehlt auch hier nicht ganz das bei den Intensitätsäußerungen hervorgehobene Moment der Rückwirkung der Bewegungen auf den psychischen Inhalt der Affekte. Wo irgend einmal eine Ausdrucksbewegung affektlos entstehen sollte, da müßte sie doch, da sie selbst ein Bestandteil des ganzen psychophysischen Komplexes aller Affekterscheinungen ist, die übrigen Elemente, mit denen sie fest assoziiert ist, hervorrufen. Das gilt um so mehr auch für die Vorstellungsäußerungen, weil diese eben in der Energie und Geschwindigkeit, mit denen sie ausgeführt werden, stets zugleich Intensitätssymptome sind, denen als solchen ganz besonders die affektverstärkende und affekterregende Wirkung zukommt.

Mit der in diesem Verhältnis abermals zutage tretenden allgemeineren Stellung der Intensitätsmerkmale hängt die weitere Tatsache zusammen, daß, wie die Qualitäts-, so auch die Vor-

stellungssymptome im wesentlichen auf bestimmte Muskelgebiete beschränkt sind. Wie für jene das Gebiet der mimischen, so tritt nämlich für diese vorzugsweise das der pantomimischen Muskeln in der engeren Bedeutung des Wortes ein. Dieser engere Begriff umfaßt das Bewegungssystem der Arme und Hände. Nur aushilfsweise können dazu auch noch andere Körperteile treten, wie der Kopf, der Rumpf, die Gehwerkzeuge.

2. Hauptformen pantomimischer Bewegungen.

Wie die mimischen, so haben die pantomimischen Bewegungen frühe schon ein wissenschaftliches Interesse erregt, das freilich mehr von praktisch-ästhetischen als von psychologischen Gesichtspunkten geleitet war; daher es denn auch weniger in dem Versuch einer genetischen Erklärung als in der sorgfältigen Beschreibung einzelner Pantomimen bestand, die man auf Grund irgendeiner durch die Beobachtung nahegelegten Einteilung der Erscheinungen unternahm. Dabei wurde jedoch schon diese Einteilung durch die im Vordergrund stehenden praktischen Interessen beeinträchtigt. Denn da man bei der Beurteilung der Bewegungen des Schauspielers und des Redners auf eine möglichst adäquate Darstellung wirklich erlebter Affekte den Hauptwert legte, so ergab sich zunächst, daß mimische und pantomimische Bewegungen überhaupt nicht gesondert wurden. Sodann erschien es als das Natürlichste, daß man vor allem die von dem Gefühl getragenen eigentlichen Affektäußerungen und diejenigen Bewegungen, die Gedanken oder Worte andeuten, unterschied. In diesem Sinne stellt bereits Cicero der »significatio«, unter der er den Ausdruck der »affectiones animi« versteht, und auf die er den rednerischen Vortrag beschränken möchte, die »demonstratio« gegenüber, durch die das Wort verdeutlicht oder ersetzt werde, und die er, weil sie vom Schauspieler verwendet wird, auch den »gestus scenicus« nennt[1]). Ähnlich unterscheidet noch J. J. Engel »ausdrückende« und »malende Gebärden«, wobei er den letzteren auch die hinweisenden zuzählt[2]). Meist ging man jedoch nicht

[1]) Cicero, De oratore, Lib. III, cap. 9.

[2]) J. J. Engel, Ideen zu einer Mimik, I, 1785, S. 59 ff.

einmal so weit, sondern verzichtete nach dem Vorbilde, das schon der gründlichste Erörterer der Lehre vom »gestus« im Altertum, Quintilian, gegeben, überhaupt auf eine Subsumtion der Erscheinungen unter bestimmte Allgemeinbegriffe, um statt dessen einzelne Beispiele in loser Aufeinanderfolge zu schildern[1]).

Gegenüber dieser im einzelnen verdienstlichen, an allgemeinen Gesichtspunkten aber ergebnislosen praktisch-ästhetischen Betrachtungsweise war es eine für die psychologische Behandlung förderliche Wendung, daß in neuerer Zeit mehr und mehr ein anderes Interesse die Beschäftigung mit den Gebärden, die dem Ausdruck der Vorstellungen dienen, in den Vordergrund rückte. Es waren die praktischen Fragen der Taubstummenbildung, die notwendig auch auf die natürliche Gebärdensprache dieser Unglücklichen die Aufmerksamkeit lenkten. Hier wurde nun von selbst eine Unterscheidung nahegelegt, die bei den ästhetischen Erörterungen über Mimik und Pantomimik immer wieder verwischt worden war: die Unterscheidung derjenigen Gebärden, die dem reinen Ausdruck von Vorstellungen dienen, von den Gefühlsäußerungen der Affekte. Waren einmal so die Gebärden der »Gedankenmitteilung« als eine selbständige Klasse gewonnen, so mußte sich unter dem hier betonten Gesichtspunkt der Analogie mit der Lautsprache auch die Forderung einer gewissen »Etymologie« der als Vorstellungszeichen verwendeten Gebärden, also einer Untersuchung ihres Ursprungs und ihrer näheren Beziehungen erheben. Wie sehr man dabei meist noch geneigt blieb, einfach die der Lautsprache entnommenen Kategorien auf die Gebärden zu übertragen, dafür bildet freilich die noch heute vollständigste Sammlung von Zeichen dieser Art einen Beleg. Sie unterscheidet die Gebärden lediglich in Symbole für Hauptwörter, Eigenschaftswörter und Zeitwörter, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, daß diese grammatischen Kategorien in der Form, in der sie die Lautsprache besitzt, für die

[1]) Quintilianus, Institutiones oratoriae, XI, 3, 65—136. Einen revidierten Text dieser für die antike Mimik sehr lehrreichen Ausführungen gibt C. Sittl als Anhang zu seinem den Gegenstand auf Grund der Angaben der Schriftsteller und der vorhandenen Kunstdenkmäler behandelnden Werke: Die Gebärden der Griechen und Römer, 1890, S. 350 ff.

Gebärde überhaupt nicht existieren[1]). Den ersten, auf die Natur der Gebärden selbst gegründeten und mindestens die Hauptgruppen mit sicherem Takt herausgreifenden Versuch einer Einteilung hat wohl E. B. Tylor gemacht, indem er »Bilder in der Luft« und das wirkliche Hinweisen auf die Gegenstände als die zwei Hauptklassen pantomimischer Bewegungen unterschied[2]). Wenn wir uns statt der »Bilder in der Luft« des etwas allgemeineren Ausdrucks »Nachahmung« bedienen, so dürften in den beiden Klassen der hinweisenden und der nachahmenden Bewegungen in der Tat die Grundformen der Vorstellungsäußerungen zutreffend bezeichnet sein. Für die allgemeine Bedeutung dieser beiden Gebärdeformen ist aber maßgebend, daß sie keineswegs bloß in solchen Fällen vorkommen, wo durch sie ein Ersatz der Lautsprache erstrebt wird, sondern daß sie, gerade so gut wie die mimischen Bewegungen, allgemeine Bestandteile der Ausdrucksbewegungen sind.

3. Theorie der pantomimischen Bewegungen.

Für die richtige Würdigung der Bedeutung der pantomimischen Ausdrucksformen ist, wie für die der mimischen Bewegungen, das schon oben im allgemeinen berührte Verhältnis zu den Intensitätsäußerungen der Affekte in erster Linie maßgebend. Indem unter allen diesen Symptomen die Intensitätsäußerungen die allgemeinsten, verbreitetsten sind, geben sich dadurch die beiden andern von vornherein als deren besondere Entwicklungsformen zu erkennen, die in den spezifischen Eigenschaften der mimischen und der pantomimischen Muskeln begründet sind — Eigenschaften, die sich infolge der Lage und allgemeinen Funktion der Organe ausgebildet haben. Diese Auffassung, wonach Qualitäts- wie Vorstellungsäußerungen gewissermaßen nach verschiedenen Richtungen

[1]) Dieses im übrigen wertvolle Verzeichnis findet sich in dem Werke von Ed. Schmalz, Über die Taubstummen und ihre Bildung, [1] 1838, [2] 1842. S. 314—339.

[2]) E. B. Tylor, Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit. A. d. Engl. Kap. II, S. 20. »Descriptive or imitative signs« unterscheidet auch W. R. Scott (The Deaf and Dumb, 1870,[2] p. 124). Er stellt ihnen aber unzweckmäßigerweise als zweite Klasse »natural signs« gegenüber, unter denen alle möglichen andern, insbesondere auch die mimischen Ausdrucksbewegungen, zusammengefaßt werden.

hin entwickelte Intensitätssymptome darstellen, bestätigt sich auch darin, daß sich ganz besonders in den mimischen und pantomimischen Bewegungen, abgesehen von ihrer spezifischen Bedeutung, jedesmal zugleich die Stärke des Affektes spiegelt. Heftigere Mimik und rasche pantomimische Gestikulationen verraten meist zu allererst erregende Affekte; und nicht minder gibt sich der deprimierende Charakter anderer zunächst im Nachlaß der tonischen Spannungen der nämlichen Muskelgebiete zu erkennen.

Ist es auf diese Weise eine Art Auslese, die den Vorstellungsäußerungen wie den Gefühlssymptomen ihr besonderes Substrat in bestimmten Muskelgruppen angewiesen hat, so ist aber von vornherein zu erwarten, daß, analog wie die mimischen Bewegungen in ihrer Beziehung zu der Funktion der spezifischen Sinnesorgane und in der hervorragenden Sensibilität der Hautbedeckung des Angesichts (S. 119f.) die Bedingungen dieser Auslese erkennen lassen, so nicht minder bei den pantomimischen Bewegungen ganz bestimmte Gründe der Bevorzugung obgewaltet haben. In der Tat springt ja die Beziehung dieser Bewegungen zu den Gegenständen der uns umgebenden Außenwelt, auf die alle unsere Vorstellungen bezogen werden, unmittelbar in die Augen. Die Arme und Hände sind von der frühesten Entwicklung des Menschen an als die Organe tätig, mit denen er die Gegenstände ergreift und bewältigt. Aus dieser offenbar ursprünglicheren Verwendung als Greiforgane, in welcher der Mensch den analogen Tätigkeiten der ihm nahestehenden Tiere nur dem Grade, nicht dem Wesen nach überlegen ist, führt aber eine jener stufenweisen Veränderungen, die zunächst eigentlich regressiver Art sind, in ihren Wirkungen jedoch wichtige Bestandteile einer fortschreitenden Entwicklung bilden, zur ersten, primitivsten Form pantomimischer Bewegungen: zur hinweisenden Gebärde. Sie ist genetisch betrachtet nichts anderes als die bis zur Andeutung abgeschwächte Greifbewegung. In allen möglichen Übergängen von der ursprünglichen zur späteren Form begegnet sie uns noch fortwährend beim Kinde. Dieses greift auch nach solchen Gegenständen, die es, weil sie ihm zu fern sind, nicht erreichen kann. Damit geht aber die Greifbewegung unmittelbar in die Deutebewegung über. Nach oft wiederholten vergeblichen Versuchen, die Gegenstände zu ergreifen, verselbständigt sich dann

erst die Deutebewegung als solche. Das Kind weist auf einen Gegenstand hin, den es zu besitzen wünscht, und dann bald auch auf einen solchen, der seine Neugierde erregt, und auf den es die Aufmerksamkeit seiner Umgebung lenken möchte. Hiermit ist der Weg von der Greif- zur Deutebewegung vollständig zurückgelegt, und diese gewinnt nun neben jener in dem Maß eine selbständige Bedeutung, als die anfänglichen Bewegungstriebe vor ihrem Übergang in äußere Willenshandlungen gehemmt und zu bloßen Affekten ermäßigt werden. Daneben wird aber zugleich als positives Moment das Streben wirksam, die eigenen Gemütszustände nach außen kundzugeben. Beide Bedingungen gehören mindestens in diesem Grade der Ausbildung nur der menschlichen Entwicklung an. Darum ist kein Tier, nicht einmal der in der Organisation der Arme und Hände dem Menschen so nahestehende Affe, zu der Entwicklung hinweisender Gebärden aus Greifbewegungen vorgeschritten. Höchstens sind hier jene Übergangsformen zu finden, bei denen eine bestimmte Bewegung erst durch die Unmöglichkeit, den Gegenstand zu erreichen, die Bedeutung einer Gebärde empfängt.

Zu dieser ersten tritt viel später die zweite Form von Vorstellungsäußerungen, die der nachahmenden Gebärden. Auch sie haben ihre Vorstufe in Erscheinungen, die im Tierreich weitverbreitet sind, und als deren höhere Entwicklungsformen sie betrachtet werden können. Imitative Bewegungen finden sich als Wirkungen des Zusammenlebens bei höheren wie niederen Tieren. Sie bestehen aber hier ausschließlich darin, daß die Handlungen gleicher oder ähnlicher lebender Wesen nachgeahmt werden. Solche Bewegungen spielen bei den Instinktäußerungen aller gesellig lebenden Tiere offenbar eine wichtige Rolle. Wenn die Ameisen und Bienen bei der Anlegung ihrer Bauten, der Herbeischaffung der Nahrung usw. unverkennbar in Übereinstimmung handeln, so beruht dies sicherlich nicht auf absichtlicher Verständigung; und noch weniger kann es ein rein mechanischer Ablauf von Nervenerregungen sein, der in jedem Individuum durch äußere Reize ausgelöst wird. Mögen daher auch vererbte Anlagen der Organisation bei den Äußerungen der tierischen Instinkte mithelfende Bedingungen sein, in alle jene scheinbar nach gemeinsamem Plan ausgeführten Instinkt-

handlungen greifen vor allem Nachahmungsbewegungen bestimmend ein. Sie machen es verständlich, wie, sobald nur einmal gewisse übereinstimmende Triebrichtungen gegeben sind, ein Zusammenwirken der Individuen möglich wird, das zweckmäßige Enderfolge herbeiführt, die keineswegs von den einzelnen selbst als zu erreichende Zwecke vorgestellt worden sind[1]). Niemals kommen in der Tat psychische Massenerscheinungen im Tierreich anders zustande, als indem gewisse Individuen gewisse Triebhandlungen ausführen, die dann von andern unter der Wirkung der nämlichen Triebe nachgeahmt werden. Diese subjektive Bedingung für den Erfolg der Nachahmungsreize führt aber zu dem Schluß, daß bei solchen Kollektiverscheinungen die Wirkung der Nachahmung auf ähnlichen Bedingungen beruht wie die Erregung mimischer oder pantomimischer Mitbewegungen beim Menschen. Ein mimischer Ausdruck, z. B. ein lachendes oder weinendes Gesicht, bringt bei dem, der ihn sieht, infolge der festen Assoziation von Ausdrucksbewegung und Affekt, eine ähnliche Gemütsbewegung und diese wiederum den nämlichen mimischen Ausdruck hervor. Beim erwachsenen Kulturmenschen hat sich diese Wirkung, infolge der hemmenden Einflüsse des Willens auf die Äußerung der Affekte, zu einer schwachen inneren Affekterregung ermäßigt. Beim Kinde pflegt sich noch ungehemmt das erweckte Mitgefühl in übereinstimmenden Ausdrucksbewegungen zu entladen, die dann nach dem gleichen Assoziationsgesetz wieder verstärkend auf die Gemütsstimmung zurückwirken. Von einem »Nachahmungstrieb« als einer sozusagen unzerlegbaren psychischen Kraft zu sprechen, haben wir daher nirgends Anlaß. Vielmehr werden wir annehmen dürfen, daß auch bei den Tieren die wahrgenommene Triebbewegung zunächst den nämlichen Affekt und Trieb erzeugt, der sich dann durch die gleiche Bewegung Befriedigung schafft. Während aber bei den niederen Tieren vorzugsweise die zu irgendwelcher Arbeitsleistung geeigneten Körperbewegungen der Sitz nachahmender Affektäußerungen sind, treten schon bei dem menschenähnlichen Affen und dann ebenso beim Menschen die mimischen Bewegungen beson-

[1]) Über die Frage der Entwicklung der Instinkte überhaupt verweise ich hier auf die Erörterung in meinen Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele,[3] 1897, S. 455 ff.

ders hervor. Der Grund liegt hier offenbar in der nur dem Menschen und den ihm ähnlichsten Wesen eigenen Ausbildung der mimischen Ausdrucksbewegungen der Affekte. Auch bei dem Affen bleibt jedoch die mimische oder pantomimische Nachahmungsbewegung eine Affektäußerung, die sich durchaus auf die Nachahmung der gleichen Ausdrucksbewegungen anderer ähnlicher Wesen, z. B. eines andern Affen oder des Menschen, seltener schon solcher Tiere, die in ihrer Leibesgestalt mehr abweichen, beschränkt. Darum erscheinen diese Nachahmungen in der Regel als ein absolut zweckloses Tun, ähnlich etwa dem sinnlosen Nachsprechen idiotischer Kinder. Auch ihre Quelle liegt sichtlich in der Miterregung von Affekten, deren Symptome die nachgeahmten Handlungen selbst sind. Der Übergang solcher rein sympathischer Bewegungen, bei denen die Handlungen gleichartiger Wesen die notwendigen Objekte der imitativen Affektäußerung bleiben, auf beliebige in den Affektverlauf eingehende Vorstellungen ist nun eben deshalb, weil er eine spezifisch menschliche Erwerbung ist, jedenfalls ein spätes Produkt der Entwicklung. Darum ist es nicht wahrscheinlich, daß er vor der Sprache und unabhängig von ihr hervorgetreten sei. In der Tat wird dieser Übergang am ehesten begreiflich, wenn wir annehmen, daß er unter der Mitwirkung des Strebens, die Sprachäußerung einem andern verständlich zu machen, zustande kam. Dieser zu dem ursprünglichen Affekt hinzukommende Trieb konnte erst der nachahmenden Bewegung jene Richtung auf beliebige Objekte der Außenwelt geben, wodurch diese nun ebensolche affekterregende Vorstellungsinhalte wurden, wie es zuvor nur die wahrgenommenen Ausdrucksbewegungen gewesen waren. Vor allem dann lag dieser Übergang nahe, wenn der nachzubildende Gegenstand kein ruhendes Objekt, sondern wiederum eine Handlung war, dadurch also auch dem Ausgangspunkt der primären imitativen Bewegungen nahelag. Vollends nahe gerückt wurden sich beide Formen, wenn die durch die Ausdrucksbewegung mitgeteilte Vorstellung eine frühere oder bevorstehende Handlung des Redenden selbst oder des Angeredeten bezeichnete. Denn hier ging ja nur das eine Assoziationsglied der imitativen Mitbewegung von der unmittelbar gesehenen Handlung auf ihr Erinnerungsbild über. In der Tat kommen noch heute

nachahmende Bewegungen als einfache Affektäußerungen hauptsächlich da vor, wo sie die Vorstellung einer Handlung andeuten; und sie begleiten hier am häufigsten entweder die affektstarke Erzählung geschehener Ereignisse oder die affektbetonte Aufforderung zur Ausführung gewisser Handlungen, die Ermahnung, den Befehl, die Bitte. Bewegungen, die als Nachahmungen ruhender Gegenstände erscheinen, sind innerhalb der gewöhnlichen Affektäußerungen sehr selten. Sie gewinnen erst ihre Bedeutung unter der Wirkung der Motive, die aus den Ausdrucksbewegungen die eigentliche Gebärdensprache hervorgehen lassen[1]).

4. Verbindungen und Übergänge zwischen verschiedenen Ausdrucksformen.

Sind die hinweisenden und die nachahmenden Gebärden zwei Formen der Vorstellungsäußerung, die, verschiedenen Quellen entsprungen, auch in ihrer Erscheinungsweise wesentlich abweichen, so bietet nun gleichwohl die Beobachtung eine Menge einzelner, auf Vorstellungen zu beziehender Affektsymptome, die zwischen diesen Formen in der Mitte stehen oder beiden gleichzeitig zuzurechnen sind. Diese Komplikation wird noch dadurch erhöht, daß sich der mimische Ausdruck von Gefühlen nicht nur mit den pantomimischen Bewegungen verbindet, sondern auch in dieser Verbindung eine Bedeutung gewinnen kann, durch die er gleichzeitig oder sogar vorzugsweise zur Vorstellungsäußerung wird. So läßt sich schon bei der einfachen Gebärde des Winkens mit der Hand, mit der wir je nach ihrer Richtung jemandem zu verstehen geben, er möge näher kommen oder sich entfernen, wohl fragen, ob sie als hinweisende oder als nachahmende zu deuten sei. Wenn der Zornige gegen die wirkliche oder die bloß vorgestellte Person, die seinen Affekt erregt, die Fäuste ballt, mit den Zähnen knirscht und mit dem ganzen Körper energische Angriffsbewegungen ausführt, so wird man diesen ganzen Symptomenkomplex, insoweit er neben Gefühls- zugleich Vorstellungsäußerungen enthält, als eine Verbindung betrachten müssen, die in jeder einzelnen Bewegung beide Gebärde-

[1]) Vgl. das folgende Kapitel, V, 1.

formen vereinigt. So ist das Ballen der Faust zunächst eine hinweisende Gebärde, denn es erhält erst durch die Richtung auf den Gegenstand seine Bedeutung. Zugleich ist es aber eine höchst ausdrucksvolle nachahmende Gebärde, nämlich die abgeschwächte Form des aus dem gleichen Affekt entspringenden tätlichen Angriffs auf einen Feind. Dazu kommt ein weiteres Moment, das die Grenzen noch mehr verwischt, weil es einer und derselben Ausdrucksform in verschiedenen Fällen wechselnde Bedeutungen anweist. Es besteht in der zunehmenden psychischen Umwandlung der ursprünglich triebartig auftretenden Ausdrucksbewegungen in willkürliche. Infolgedessen können diese bald noch in ihrer ursprünglichen triebartigen Form, als ungesuchte Symptome wirklicher Affekte, auftreten, bald infolge von Hemmungen, die von widerstreitenden Motiven ausgehen, bloß rudimentäre Affektäußerungen sein, bald endlich infolge anderer Konstellationen der Motive als willkürliche Nachbildungen natürlicher Äußerungen erscheinen. In diesem letzteren Fall verwandeln sich von selbst alle Ausdrucksbewegungen in nachahmende Gebärden. Auch die mimischen Bewegungen sind dann nicht mehr bloße Gefühlssymptome, sondern sie bilden Bestandteile des ganzen Symptomenbildes, das z. B. an die Vorstellung eines Erzürnten erinnern soll, indem es die Mienen und Gebärden desselben nachahmt. Hierin liegt schon ausgesprochen, daß sich gerade in diesem, für die Psychologie der Sprache wichtigsten Fall die sämtlichen sonstigen Affektäußerungen den Vorstellungssymptomen unterordnen. Dies entspringt aber wieder aus der mit solcher Mitteilung immer verbundenen Ermäßigung der Affekte und der entsprechenden Verstärkung der Vorstellungsbestandteile der psychischen Inhalte. Gleichwohl darf diese Tatsache nicht zu dem oft begangenen Irrtum verführen, als wenn die Mitteilung von Vorstellungen allgemein auf einem affektlosen Verhalten der Seele beruhe oder auch nur in der Regel mit einem solchen verbunden sei. Da vielmehr die Entstehung von Ausdrucksbewegungen überhaupt gar nicht anders denkbar ist als auf Grund bestimmter Affekte, so kann es sich überall nur um ein Zurücktreten der Gefühlsinhalte derselben hinter ihre Vorstellungselemente, und insofern also um eine Ermäßigung der Affekte selbst handeln. Doch den allgemeinen Charakter des

Affekts behält der die Mitteilung begleitende Seelenzustand immer, und auch die ursprüngliche Intensität und Gefühlsstärke gewinnt er um so mehr zurück, je lebhafter die Ausdrucksbewegungen werden. Denn die begleitenden sinnlichen Empfindungen und die intensiver werdenden Gefühle nähern nun die nachahmenden Gebärden selbst mehr und mehr einem wirklichen Nacherleben der Handlungen, die sie andeuten.

Zweites Kapitel.

Die Gebärdensprache.

I. Die Entwicklungsformen der Gebärdensprache.

1. Begriff und allgemeine Eigenschaften der Gebärdensprache.

Man pflegt die Gebärdensprache als eine »Äußerung der Gedanken durch sichtbare, aber nicht hörbare Bewegungen« zu definieren und demnach der Gebärdenäußerung ihre Stellung mitteninne zwischen Schrift und Sprache anzuweisen. Gleich der ersteren stelle sie die Begriffe in sichtbaren Zeichen dar, während doch diese Zeichen, ähnlich den Sprachlauten, rasch vorübergehende Vorgänge seien. Sie erscheint so als eine Bilder- oder Zeichenschrift, die ihre Symbole mittels der flüchtigen Gebärde in die Luft zeichnet, statt auf ein solides, sie dauernd festhaltendes Material[1]).

Da nun die Schrift der Sprache gegenüber ein verhältnismäßig spätes und in höherem Grade die erfinderische Tätigkeit herausforderndes Erzeugnis ist, so wird dadurch zugleich die weitverbreitete Meinung verständlich, die Gebärdensprache sei, wie in den meisten Fällen ihrem Erfolge nach ein Ersatzmittel für die Lautsprache, so auch nach ihren ursprünglichen Motiven aus der Absicht entsprungen, einen solchen Ersatz zu schaffen. Sie wird daher von diesem Standpunkt aus ganz oder mindestens in höherem Maß als die Lautsprache für ein Produkt planmäßiger Erfindung gehalten; und deshalb, weil sie willkürlich erfunden sei, sollen denn auch die Gebärden in einer leichter verständlichen Beziehung zu den Gegenständen stehen, die sie andeuten.

Diese Auffassung wird jedoch von einer andern durchkreuzt, die

---

[1]) Tylor, Urgeschichte der Menschheit. A. d. Engl. von H. Müller S. 105 ff.

von einem nicht minder bezeichnenden Unterschiede der Gebärden- und Lautsprache ausgeht. Die Lautsprache tritt uns in einer unabsehbaren Fülle einzelner Gestaltungen entgegen, deren nähere oder entferntere Beziehungen sich durchweg erst den Hilfsmitteln der sprachwissenschaftlichen Analyse erschließen, so daß für die praktischen Zwecke der Mitteilung jede Sprache wie ein konventionelles System von Zeichen erscheint, dessen Gebrauch besonders erlernt und eingeübt sein muß. Das ist wesentlich anders bei der Gebärdensprache, die schon Quintilian »omnium hominum communis sermo« genannt hat[1]). Sie ist, wenn auch nicht in allen, so doch in ihren wichtigsten und verbreitetsten Formen eine Art Universalsprache, die unter den verschiedensten Entstehungsbedingungen zahlreiche Bestandteile gemein hat, so daß zwischen ihren verschiedenen, allenfalls den »Dialekten« einer Lautsprache vergleichbaren Entwicklungsformen oft ohne besondere Schwierigkeit eine Verständigung möglich ist. Dieser universelle Charakter ist aber sichtlich durch die unmittelbar in der Anschauung gegebene Beziehung bedingt, in der die Gebärde und ihre Bedeutung zueinander stehen. Durch diese Beziehung gewinnt die Gebärdensprache eine Ursprünglichkeit und Natürlichkeit, wie solche die Lautsprache weder heute besitzt noch in irgendwelchen früheren sprachgeschichtlich zu erschließenden Formen jemals besessen hat. Nimmt man hinzu, daß schon gewisse Ausdrucksbewegungen der Tiere eine den Gebärden des Menschen ähnliche und darum für uns leicht verständliche Bedeutung haben, so kann man dadurch wohl zu der von manchen Anthropologen ausgesprochenen Vermutung geführt werden, die Gebärdensprache sei die eigentliche Ursprache, und sie sei, als das natürlichere Hilfsmittel der Mitteilung, der Lautsprache vorausgegangen.

Die Antinomie, die in diesen verschiedenen Auffassungen zutage tritt, macht es bereits wahrscheinlich, daß die Gebärdensprache durchaus kein so einheitliches, nach ihrem Ursprunge zusammengehöriges Ganzes ist, wie man dies bei ihrer zuletzt erwähnten Charakterisierung als einer Ur- und Universalsprache anzunehmen pflegt. In der Tat kann sie nach den mannigfachen Bedingungen ihrer Entstehung

[1]) Quintilian, Instit. orator. XI, 3, 87.

Abweichungen darbieten, die uns von vornherein nötigen, mehrere Entwicklungsformen zu unterscheiden.

2. Gebärdensprache der Taubstummen.

Unter allen Formen der Gebärdensprache hat in neuerer Zeit diejenige der Taubstummen wohl am meisten die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Das praktische Interesse des Taubstummenunterrichts ist hier der Beschäftigung mit dem Gegenstand besonders förderlich gewesen. Freilich hat aber auch dieses Interesse durch die mannigfachen einander zum Teil widerstreitenden pädagogischen Anschauungen und Maßregeln, die aus ihm hervorgegangen sind, auf die Art und den Umfang der Gebärdenmitteilung selbst nicht wenig hinübergewirkt. Unter den sonstigen Bedingungen steht natürlich der Einfluß der Umgebung obenan. Neben ihm kommt dann noch der Grad des Gehörmangels und die Zeit seines Eintritts in Betracht. Denn der Gehörmangel des Taubstummen fällt zwar stets unter die hochgradigen Sinnesdefekte, da geringere Gehörsschwäche nicht den Verlust der Sprache zur Folge hat. Aber darum ist jener doch keineswegs in allen Fällen ein absoluter, und je nachdem Reste des Gehörs oder auch nur Erinnerungen an einstige Schallempfindungen vorhanden sind oder fehlen, gestalten sich die Bedingungen für die Gebärdenmitteilung verschieden. Nicht minder ist die Frage, ob der Taubstumme im Hause, in der ausschließlichen Umgebung Hörender, oder ob er in Anstalten mit seinesgleichen aufwächst, und endlich, unter welchem Unterrichtssystem er erzogen wird, von Bedeutung.

Am ungünstigsten für die spontane Entwicklung der Gebärdensprache ist begreiflicherweise das Leben des einzelnen Taubstummen in einer hörenden Umgebung. Wie das hörende, so empfängt auch das gehörlose Kind die erste Anregung zur Mitteilung seiner Wünsche und Vorstellungen vom Erwachsenen. Die Unmöglichkeit, sich ihm durch Laute verständlich zu machen, läßt dann von selbst zu einfachsten, zunächst fast ausschließlich hinweisenden Gebärden greifen. Sobald sich aber die Intelligenz des Kindes zureichend entwickelt hat, pflegt allmählich die Umgebung das gesprochene Wort durch das geschriebene zu ergänzen, und da die wirkliche Schrift nicht

überall zur Hand ist, so wird sie dann durch die Nachbildung der Schriftzeichen mit den Fingern ersetzt. So kann gewissermaßen auf natürlichem Weg eine völlig künstliche, erst auf Grundlage der Schrift mögliche Gebärdensprache entstehen.

Diese Verhältnisse machen es verständlich, daß der erste Versuch einer systematischen Ausbildung der Gebärdensprache für die Zwecke des Taubstummenunterrichts das Fingeralphabet war. In Spanien, der Heimat dieses Unterrichtszweiges, erfunden, ist es in verschiedenen Formen, bald als einhändiges, bald als zweihändiges Zeichensystem, durch alle zivilisierten Länder gewandert, und es hat sich später namentlich in der Gunst solcher Taubstummenlehrer erhalten, die in der natürlichen Gebärde ein Hindernis für die Erreichung des höchsten Zieles der Taubstummenbildung, der Erwerbung der artikulierten Lautsprache, erblickten.

Den vollen Gegensatz zu dieser ganz und gar künstlichen Fingerschrift bildet nun jene Gebärdensprache, die sich von selbst ausbildet, wenn entweder von früh an mehrere Taubstumme zusammenleben, oder wenn, was bis zu einem gewissen Grade diese zwingendste Bedingung ersetzen kann, die hörende Umgebung sich selbst den Bedürfnissen des Stummen anzupassen und in seine Vorstellungs- und Gefühlsweise einzuleben sucht. Mit Recht kann man das so sich ausbildende Zeichensystem eine natürliche Gebärdensprache nennen, weil es an sich gar keine schon existierenden Hilfsmittel der Mitteilung, weder die Lautsprache noch die Schrift, fordert und darum auch nicht notwendig einer fortlaufenden längeren Tradition bedarf, sondern nötigenfalls in einem Kreise von Taubstummen oder von Taubstummen und Hörenden völlig selbständig entstehen kann. Freilich kommt das nur selten wirklich vor, da irgendeine Art Überlieferung nicht leicht fehlt und namentlich in den Fällen, wo Taubstumme dauernd zusammenbleiben, also in den Taubstummenanstalten, eine so überwiegende Rolle spielt, daß das in einer solchen Anstalt herrschende System von Gebärdezeichen beinahe ebensosehr als ein durch Überlieferung angeeignetes und konventionelles angesehen werden kann, wie ein beliebiger lokaler Dialekt einer Lautsprache. Immerhin tritt auch dann der natürliche Charakter eines solchen Systems in zwei Erscheinungen hervor, die der Lautsprache fehlen oder höchstens in entfernten Andeutungen in ihr vorkommen.

Die eine besteht darin, daß innerhalb eines räumlich beschränkten Gebietes Neubildungen außerordentlich häufig auftreten: sie sind durch die Natur der Gebärdenmitteilung nahegelegt und verbinden sich daher fortwährend und oft ohne deutliches Bewußtsein der Neubildung mit dem Gebrauch der überkommenen Symbole. Die zweite, noch augenfälligere Erscheinung ist die, daß räumlich weit voneinander entfernte und zweifellos ganz unabhängig entstandene Zeichensysteme in einem großen Teil ihrer Bestandteile einander gleichen oder doch nahe verwandt sind, eine Verständigung also zwischen denen, die sich solcher Gebärdeformen bedienen, meist ohne Schwierigkeit möglich ist. Hierin besteht eben die oft gerühmte Universalität der Gebärdensprache. Übrigens versteht es sich von selbst, daß diese Universalität nur für Vorstellungen gilt, die hinreichend allgemeingültiger Art sind. Demnach bilden das ich und du, das dieser und jener, das hier und dort, oder die Erde, der Himmel, die Wolken, die Sonne, das Haus, der Baum, die Blume, ferner das Gehen, Stehen, Liegen, Schlagen und viele andere Gegenstände und Tätigkeiten, die im wesentlichen überall nach den nämlichen bevorzugten Merkmalen apperzipiert werden, die Substrate eines mit wenigen Variationen übereinstimmend wiederkehrenden Vorrats von Gebärdezeichen. Die einzelnen Personen, die in der bestimmten Gemeinschaft leben, die besonderen, an den Wohnort und an die speziellen Zeitbedingungen gebundenen Gegenstände, Gewohnheiten und Erinnerungen aber, sie variieren natürlich auch in den Zeichen, die für sie gebraucht werden, von Ort zu Ort und in vielen ihrer Bestandteile sogar von einer Generation zur andern, ja von Jahr zu Jahr mit den wechselnden Erlebnissen. In dieser Beziehung gibt die Gebärdensprache sogar ein lebendigeres Bild von dem fortwährenden Fluss der Lebensinhalte einer jeden beschränkteren wie weiteren Gemeinschaft, als es die Lautsprache zu tun vermag, weil diese in viel höherem Maß an einen festen Bestand von Symbolen gebunden ist und daher zumeist auch das Neue enger an das Bekannte anschließt, indem sie sich durch Übertragungen und Verbindungen der schon geläufigen Wörter zu helfen sucht. Da auf diese Weise innerhalb der Gebärdensprache fortan weit radikalere Neubildungen vorkommen, als in der ungleich stabileren Lautsprache, so fordert jene aber auch in höherem Grade

zu willkürlichen Neubildungen heraus, und diese, wenn sie nur irgendwie den auszudrückenden Begriffen adäquat sind, gehen dann ohne Schwierigkeit in den allgemeinen Besitz über. Von der Scheu, die auf dem Gebiet der Lautsprache den überkommenen Wortschatz im ganzen getreu bewahrt und neue Eindringlinge nur selten zuläßt, ist in der Gebärdensprache nicht die Rede. Sie bemächtigt sich begierig neuer Bildungen, um damit ihrer stets empfundenen Armut abzuhelfen. Mehr noch als den Taubstummen selbst macht sich dieses Bedürfnis oft ihrer hörenden Umgebung fühlbar, die immer mit der Schwierigkeit kämpfen muß, das in der Lautsprache Gedachte durch Gebärden auszudrücken. Sobald dieser Einfluß der Umgebung überwiegend wird, so streben in die Gebärdensprache auch solche Elemente überzugehen, die eigentlich nur in der Lautsprache möglich, also, wenn sie in Gebärden umgesetzt werden, künstlich erfundene Symbole sind. Immerhin können diese im Sinne der Gebärdensprache erfunden werden, und dies geschieht um so mehr, wenn schon der ganze Bewußtseinszustand auf das Denken in Gebärden angelegt ist. Hierdurch unterscheiden sich immerhin auch diese künstlichen Bestandteile der Gebärdensprache sehr wesentlich von der Fingerschrift.

Die Frage, ob und in welchem Umfang eine solche Bereicherung der natürlichen Gebärden durch willkürliche, aber soviel als möglich in ihrem Geist erfundene Zeichen zulässig sei, hat von der Mitte des 18. Jahrhunderts an bis auf unsere Tage herab in dem Streite zwischen der französischen und der deutschen Methode des Taubstummenunterrichts eine wichtige Rolle gespielt. Dieser Streit selbst hat aber eine psychologische und eine ethische Seite. Die französische Schule fordert das psychologisch Angemessene, die deutsche das ethisch Erstrebenswerte. Nun ist die den Fähigkeiten des Taubstummen angemessene Sprache selbstverständlich die Gebärdensprache. Vermöge seiner natürlichen Anlagen würde er nie zu einer andern Art der Mitteilung gelangen. Die französische Schule, nach den vom Abbé de l'Épée gemachten Anfängen hauptsächlich von Abbé Sicard begründet, sucht daher die natürliche Gebärdenmitteilung fortzubilden, indem sie im Sinne derselben weitere Zeichen und solche logische und grammatische Hilfsmittel erfindet, durch die ihr die Erwerbungen der Lautsprache

möglichst zugänglich gemacht werden sollen[1]). »Nicht wir sind die Erfinder der Zeichen«, sagt Sicard, »sondern die Taubstummen selbst, und wir haben nur ihren wahren Erfindern nachzuschreiben, wenn wir die Theorie dieser Zeichen zu geben suchen.« Ist diese Methode zweifellos diejenige, die das zu erreichende Ziel am meisten den psychischen Eigenschaften des Taubstummen anpaßt, so ist aber dieses Ziel selbst ein ethisch unbefriedigendes: es verurteilt den Gehörlosen zu einer Sonderexistenz unter seinesgleichen oder in der Gesellschaft der Vollsinnigen, in der er nur in kümmerlichster Weise an den Gütern des gemeinsamen Lebens teilnimmt. Auch ist es, wenn man, wie es die französische Methode prinzipiell tut, die natürliche Gebärdensprache des Taubstummen soviel als möglich der Stufe der Lautsprache zu nähern sucht, sehr schwer, die Grenze einzuhalten, bei der das erfundene Zeichen nicht dennoch zu einem gekünstelten wird, das den natürlichen Bedingungen der Gebärdensprache selbst widerspricht. Wenn z. B. in dem System Sicards die Auf- und Abwärtsbewegung der geschlossenen Hände auf der Brust bei auswärts gekehrten Daumen das Verbum substantivum *sein*, das Vorwärtsstoßen der geballten Fäuste mit aufwärts gerichteten Daumen das Adverbium *noch*, die Bewegung der Finger von den Schläfen nach außen die Konjunktion *wann* bedeuten soll usw., so können diese Zeichen schon deshalb keine naturgemäßen Weiterbildungen der ursprünglichen Gebärdensprache sein, weil in dieser solche abstrakte Verba und Partikeln nicht existieren und ihrem ganzen Charakter nach nicht existieren können. Die Interpretation, die diese künstlichen mit den natürlichen Zeichen verknüpfen soll, läuft darum, falls sie überhaupt versucht wird, auf irgendeine fernliegende Assoziation hinaus, die von dem Taubstummen mühselig erlernt werden muß, wenn er sie verstehen soll, und die er samt dem Zeichen, das durch sie begreiflich gemacht wird, in der Regel vergißt, sobald er sich von dem Zwange der Schule befreit weiß.

---

[1]) Sicard, Théorie des signes pour l'instruction des sourdsmuets, Paris 1808, 2 vols. Über die Geschichte des Taubstummenunterrichtes überhaupt vgl. Ed. Schmalz, Über die Taubstummen und ihre Bildung, 1838, ² 1848, S. 120 ff. A. Hartmann, Taubstummheit und Taubstummenbildung. 1880, S. 125 ff. W. R. Scott, The Deaf and Dumb,² 1870, p. 95 ff.

Die deutsche Schule stellt nun im Gegensatze zu der französischen den ethischen Zweck, die Taubstummen soviel als möglich zu vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, in den Vordergrund. Nach dem Vorbild ihres Begründers Samuel Heinicke benützt sie daher die Gebärden nur als vorübergehende Hilfsmittel, durch die jenen allmählich die Lautsprache selbst zugänglich werden soll[1]). Bei dieser Aneignung der artikulierten Lautsprache fallen aber für den Gehörlosen naturgemäß die beiden Fähigkeiten, die Sprache zu verstehen und sie zu gebrauchen, ungleich mehr auseinander als für das hörende Kind, bei dem der Laut alsbald das Streben erweckt, ihn nachzuahmen, so daß sich hier Sprachlaute und Artikulationsempfindungen von frühe an fest assoziieren. Für den Gehörlosen sind, weil ihm gerade diejenige Sinnesempfindung fehlt, die das natürliche Mittelglied dieser Assoziationen ist, Verstehen und Gebrauch der Sprache von Anfang an getrennte Tätigkeiten, die allmählich erst durch eine völlig neue, künstlich eingeübte Assoziation aneinander gekettet werden. Verstehen lernt er die Sprache dadurch, daß er sie vom Munde abliest, also in der Form einer Folge von Gesichtsbildern. Gebrauchen lernt er sie, indem er die Artikulationsbewegungen des Hörenden und Sprechenden nachbildet. Die französische Schule sucht also den Gehörlosen innerhalb der ihm gebliebenen Sinnessphären zu entwickeln, indem sie dabei jeden Sinn nur in den ihm auch beim Hörenden zukommenden Funktionen weiterzubilden bemüht ist. Die deutsche Schule will für den fehlenden Gehörssinn dadurch Ersatz schaffen, daß sie ihm andere Sinne substituiert. Diese Stellvertretung übernimmt dann für das Verstehen der Sprache der Gesichtssinn, für den Gebrauch der Sprache der Tastsinn mit den die Artikulationsbewegungen begleitenden inneren und äußeren Tastempfindungen[2]).

[1]) Samuel Heinicke, Beobachtungen über Stumme und über die menschliche Sprache, Hamburg 1878, S. 54 ff.

[2]) W. Gude, Die Gesetze der Physiologie und Psychologie über Entstehung der Bewegungen und der Artikulationsunterricht der Taubstummen, 1880, S. 40 ff. Als weiteres assoziatives Hilfsmittel wird in neuerer Zeit bei dem sogenannten »imitativen Sprachunterricht« auch noch die Assoziation der Schriftzeichen mit den entsprechenden Laut- und Schreibbewegungen verwendet. Demnach handelt es sich hierbei wesentlich nur um eine Vermehrung der im Gebiet des Tast- und Gesichtssinns zu Gebote stehenden Assoziationshilfen. Vgl. G. Forchhammer, Der imitative

Hierdurch verliert aber jener Vorzug der Natürlichkeit, den man der einseitigen Pflege der Gebärdensprache zuschreibt, einigermaßen seine Bedeutung. Die artikulierte Sprache des Taubstummen beruht so gut wie die des Hörenden auf der Einübung bestimmter Assoziationen zwischen Empfindungen verschiedener Sinnesgebiete. Mögen nun auch die Assoziationen zwischen Sprachlauten und Artikulationsempfindungen, die bei der Lautsprache wirken, durch die generelle Entwicklung vorbereitet, also durch angeborene Anlagen begünstigt und durch die genauere Kontrolle, die der Gehörssinn zuläßt, erleichtert sein, so ist doch die Ausbildung der weit schwierigeren Assoziationen zwischen den Gesichtsbildern der Sprachbewegungen und den Artikulationsempfindungen keineswegs eine unmögliche, und sie ist das Ersatzmittel, auf das die bei mangelndem Gehör von selbst sich einstellende regere Tätigkeit des Gesichtssinns gewissermaßen als auf ein natürliches hinweist. Freilich bringt aber die größere Schwierigkeit der Bildung jener eigenartigen Assoziationen für die Lautsprache des Gehörlosen die Einschränkung mit sich, daß das Niveau geistiger Anlagen, das zur Aneignung der Sprache erfordert wird, hier ein höheres ist als beim vollsinnigen Menschen, daß also die Aneignung in eine spätere Lebenszeit fallen muß, und daß sie manchen Individuen, namentlich wenn zu minderwertiger Anlage ungünstige äußere Lebensverhältnisse hinzukommen, ganz versagt bleibt, eine Einschränkung, die natürlich für die Gebärdensprache bei weitem nicht in ähnlichem Maß existiert. Dieser Umstand ist es denn auch hauptsächlich, der heute noch dem französischen System in den Ländern romanischer Zunge den Vorzug verschafft hat. Insoweit es grundsätzlich eine

Sprachunterricht in der Taubstummenschule usw. Aus dem Dänischen von E. Göpfert, 1899. Schon Samuel Heinicke hatte übrigens eine klare Vorstellung davon, daß beim Sprechenlernen der Taubstummen neben dem Gesichtssinn noch ein zweiter, stellvertretender Sinn erforderlich sei. Aber da ihm die Bedeutung und, wie es scheint, sogar die Existenz der die Artikulationsbewegungen begleitenden inneren Tastempfindungen noch verborgen war, so geriet er merkwürdigerweise auf den Gedanken, den Geschmackssinn dem Gehör zu substituieren. (Heinicke, Beobachtungen über Stumme, S. 61 ff.) Näheres über diese längere Zeit in Heinickes Anstalt geübte Methode hat Reich mitgeteilt. (Blicke auf die Taubstummenbildung,[2] 1828, S. 27 ff.) Sie ist bald wieder verlassen worden, und natürlich sind es auch bei Heinickes eigenem Artikulationsunterricht die Tastempfindungen gewesen, die bei der Erzeugung der Sprachlaute die gesuchte Substitution übernahmen.

künstliche, von grammatischen Begriffen beherrschte Weiterbildung der natürlichen Gebärdensprache erstrebt, wird dadurch allerdings seine psychologische Bedeutung beeinträchtigt. Auf der andern Seite wird aber von manchen Seiten geklagt, daß der deutsche Unterricht allzusehr darauf ausgehe, den natürlichen Ausdruck der Gebärde zu unterdrücken, wodurch dann, abgesehen von den pädagogischen Bedenken gegen dieses gewaltsame Verfahren, das Material für die psychologische Beobachtung im entgegengesetzten Sinn eingeschränkt wird[1]). Am meisten scheint man in England auf die Konservierung der natürlichen Gebärdezeichen Bedacht zu nehmen, ohne allerdings künstliche Nachhilfen im Sinne des französischen Systems ganz zu verschmähen[2]).

3. Gebärdensprache bei den Naturvölkern.

Ist infolge der Einflüsse, die Umgebung, Erziehung und Unterrichtsweise auf den Taubstummen ausüben, dessen Gebärdensprache kein durchaus einheitliches und zuweilen nur noch teilweise ein ursprüngliches Erzeugnis seines Bewußtseins, so verhält sich das einigermaßen ähnlich bei der Gebärdensprache der Naturvölker, wie sie namentlich bei den Stämmen der nordamerikanischen Indianer beobachtet worden ist[3]).

---

1) Heidsiek, Der Taubstumme und seine Sprache, 1889, S. 127 ff.

2) W. R. Scott, The Deaf and Dumb,[2] 1870, p. 108. Vgl. übrigens zu dieser ganzen Frage den Bericht von H. Gutzmann, Archiv für die ges. Psychol. Bd. 1 1903, S. 67 ff.

3) Der folgenden Analyse sind hauptsächlich die eingehenden Mitteilungen zugrunde gelegt, die wir über die Gebärden der nordamerikanischen Indianer von Garrick Mallery besitzen, in seiner von zahlreichen Abbildungen begleiteten Arbeit: Signe Language among North American Indians, First annual Report of the Bureau of Ethnology, Smithsonian Institution, 1879—80, p. 269—552. Ein anderes Verzeichnis indianischer Gebärdezeichen, das besonders bei den Indianern der Rocky mountains und der angrenzenden Territorien gesammelt ist, hat der Prinz von Wied mitgeteilt (Reise in das Innere von Nordamerika, 1832—1834, Coblenz 1841, II, S. 645—653). Wied bemerkt, man versichere ihm, die Stämme der Rocky mountains wüßten sich sämtlich untereinander, nicht aber mit den Dakotas und andern Nationen in der Gebärdensprache zu verständigen. In der Tat finden sich zwischen den von ihm und den von Mallery gesammelten Zeichen viele Unterschiede, jedoch auch manche Übereinstimmungen. Ähnlich ist das Verhältnis zwischen den Indianern

Zwei Bedingungen können im allgemeinen der Entstehung einer solchen Gebärdensprache bei wild lebenden Völkern zugrunde liegen, und es ist anzunehmen, daß sie stets ineinander eingreifen. Erstens pflegen schon bei den Genossen einer und derselben Horde Wort und Affektäußerung bei lebhafter Mitteilung zusammenzuwirken. So kommt es, daß in vielen Fällen auf das begleitende Wort verzichtet wird, sei es weil die Gebärde zur Verständigung genügt, sei es weil man die lautlose Mitteilung aus irgendwelchen Gründen vorzieht. Ist diese Entstehung eines Verkehrs in lautlosen Zeichen zwischen den Genossen einer einzelnen Horde wahrscheinlich der allgemeine Anfang jeder Mitteilung durch Gebärden, so beruht nun aber ihre weitere Ausbildung hauptsächlich auf dem Hinzutritt der zweiten Bedingung. Diese besteht darin, daß sich die Sprachen der Naturvölker bei dem Mangel erhaltender Kräfte, wie Literatur und dauernder Verkehr sie ausüben, stark dialektisch zersplittern, so daß selbst zwischen nahe verwandten Stämmen, ja manchmal zwischen verschiedenen Horden desselben Stammes die Verständigung durch die Lautsprache erschwert ist. Die so gepflegte Gewohnheit, mit Mitgliedern fremder Herkunft durch Gebärden zu verkehren, muß dann aber wieder auf den Gebrauch derselben zwischen den näheren Genossen fördernd zurückwirken. So erklärt es sich wohl, daß namentlich bei den Indianerstämmen Nordamerikas, wo alle jene Bedingungen durch ein unstetes Jäger- und Kriegerleben gefördert wurden, die Gebärdensprache einen hohen Grad der Ausbildung erreicht hat. Sichtlich haben an ihr viele Generationen gearbeitet, und wenn sie auch weit mehr als die Lautsprache eine fortwährende Neubildung von Symbolen gestattet, so hat sich doch in ihr eine vielleicht schon Jahrhunderte bestehende Tradition ausgebildet, durch die sie in gewissem Grad, ähnlich der Lautsprache, dem Einzelnen als ein fertiges System von Zeichen überliefert wird. Zeugnis hierfür ist die Tatsache, daß der Indianer manche Gebärden konventionell anwendet, bei denen er über die Beziehung zwischen Symbol und Bedeutung

---

und den Rassen anderer Erdteile, wie Australiern, Afrikanern, asiatischen Völkern (Arabern, Japanern), von denen wir freilich meist nur unvollständigere Nachrichten besitzen.

keine Rechenschaft mehr geben kann[1]). Teils diese lange dauernde Tradition, teils andere damit zusammenhängende Bedingungen unterscheiden die Zeichensprache der Indianer sehr wesentlich von derjenigen der Taubstummen. Wenn man von den willkürlich erfundenen Symbolen des französischen Systems oder des Fingeralphabets, die hier nicht in Vergleich gezogen werden können, absieht, so ist daher die Gebärdensprache der Wilden nicht nur überhaupt reicher an Symbolen, sondern namentlich auch reicher an solchen, die nur dem Eingeweihten verständlich, und die in einzelnen Fällen auch für diesen zu bloß konventionellen Zeichen geworden sind.

4. Überlieferte Gebärdezeichen bei europäischen Kulturvölkern.

In dieser Beziehung schließt sich eine dritte Entwicklungsform der Gebärdensprache auf das engste an die Zeichensysteme der Wilden an, wenn sie auch infolge der sehr verschiedenen Kulturbedingungen in der Beschaffenheit der gebrauchten Symbole erheblich abweicht. Das ist die bei den südlichen Völkern Europas, namentlich bei den Süditalienern, übliche Form der Gebärdenmitteilung. Sie ist vorzugsweise in den niederen Volkskreisen verbreitet, wird aber auch vom Gebildeten zum Teil verstanden und im Verkehre mit dem Volk angewandt. Am eingehendsten ist unter diesen Formen der Gebärdensprache die neapolitanische studiert worden[2]). Sie ist überdies durch ihren Reichtum und durch die Beharrlichkeit ausgezeichnet, mit der sie sich seit Jahrhunderten erhalten hat. Denn zahlreiche der noch heute beim süditalienischen Volk ge-

[1]) »It could not be explained« ist eine Bemerkung, die zu den dem Munde der Eingeborenen entnommenen Wortbezeichnungen gewisser Gebärden nicht selten wiederkehrt. (Mallery a. a. O. pag. 409 ff.) In andern Fällen ist die gegebene Deutung offenbar nur eine Vermutung der Eingeborenen selbst.

[2]) Andrea de Jorio, La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano, Napoli 1832. In seinem antiquarischen Teil genügt dieses Werk natürlich heutigen Ansprüchen nicht mehr. Die Sammlung der beim neapolitanischen Volk verbreiteten Gebärdezeichen bleibt aber wertvoll. Sie dürfte, obgleich mehr als ein halbes Jahrhundert alt, dem heutigen Zustande noch durchaus entsprechen, und auch in seiner Annahme, daß die meisten der heute gebrauchten Gebärden bis in das Altert zurückreichen, hat der Verfasser ohne Zweifel das Richtige getroffen.

brauchten Zeichen finden sich in analoger Bedeutung auf antiken Kunstdenkmälern oder werden von älteren Schriftstellern erwähnt[1]). Dadurch erweist sich auch diese Form der Gebärdensprache als das Produkt einer langen, viele Jahrhunderte dauernden Tradition. Wie die Formen uralten heidnischen Aberglaubens noch heute, zum Teil in christlichen Verkleidungen, im süditalienischen Volke fortleben, so sind die Gebärdezeichen, die uns gegenwärtig auf den Straßen Neapels begegnen, mit wenig Ausnahmen dieselben, wie sie in den Tagen des Augustus und wahrscheinlich in einer noch viel weiter zurückliegenden Zeit im Gebrauch waren. Diese lange Überlieferung bedingt es, daß, ähnlich wie bei den Indianern Nordamerikas, viele jener Zeichen völlig konventionell geworden und in ihrer ursprünglichen Bedeutung verblaßt sind. Da jedoch in diesem Fall die Gebärde zwar nicht selten das gesprochene Wort verdrängt hat, aber es nicht, wie bei dem Verkehr zwischen stammesfremden Wilden, völlig ersetzt, so hat der Besitz der fortwährend ergänzend und erläuternd eingreifenden Lautsprache hier zugleich auf die Erhaltung und Entwicklung der Gebärden fördernd eingewirkt. Die heute bei den südlichen Völkern Europas vorkommende Zeichensprache erscheint so als ein Überlebnis der in der antiken Welt überhaupt lebendigeren Begleitung der Sprache durch die Gebärde, einer Erscheinung, die in der Pflege der Pantomime und in dem großen Wert sich ausspricht, den die Alten bei der Rede auf den Gestus legten. Darum ist es nun aber auch eine falsche Auffassung, wenn man dieses starke Hervortreten der Gebärde und ihre gelegentliche Funktion an Stelle der Sprache als Zeichen eines niedrigen Standes der Kultur, und demnach das Vorkommen der Gebärdensprache bei Menschen, die zugleich der Lautsprache mächtig sind, allgemein als eine Eigentümlichkeit unzivilisierter Völker betrachtet hat. Der Süd-

[1]) Viele hierher gehörige Züge hat schon Jorio beigebracht. Das archäologische und literarhistorische Material ist in neuerer Zeit von Sittl gesammelt worden in seinem Werk über die Gebärden der Griechen und Römer, 1890, in welchem jedoch die Beziehung zu den heute gebrauchten Zeichen nicht näher verfolgt wird, und auch der Natur der Sache nach die besonderen, mehr auf lokaler Tradition beruhenden und meist speziellere Begriffe ausdrückenden Gebärden, gegenüber den allgemeineren und weiter verbreiteten, zurücktreten. Unter den Berichten älterer Schriftsteller ist die schon oben erwähnte Abhandlung Quintilians über den Gestus in Lib. XI seiner Institut. orator. das vollständigste und wertvollste Dokument.

franzose und der Italiener zeigen noch heute ein weit lebhafteres Gebärdenspiel als der Engländer und der Deutsche, und dieser Unterschied erstreckt sich auf alle Kreise der Gesellschaft ziemlich gleichförmig. Nicht die Bildung, sondern der Grad des Affekts oder die dauernde Affektanlage, das Temperament, ist vor allen Dingen für die Entstehung der Gebärde entscheidend. Besteht einmal vermöge dieser Anlage die Neigung zu einem lebhaften Mienenspiel, so begleitet dieses nicht bloß von selbst die gesprochene Rede, sondern es tritt auch leicht an deren Stelle, wenn die laute Gedankenäußerung unterdrückt wird; und aus dieser freieren Übung entspringt naturgemäß eine ästhetische Freude an der bedeutsamen Gebärde als solcher. Die Alten haben diese Freude auch im gewöhnlichen Verkehr der Menschen offenbar mehr gekannt, als wir sie heute kennen, und die Regeln der Sitte geboten bei ihnen zwar das Übermaß der Affektäußerung, nicht aber, wie bei uns, die Affektäußerung selbst zu unterdrücken. Die Alten besaßen also ein lebendigeres Gefühl für die Bedeutung der Gebärde, nicht weil ihre Kultur eine niedrigere, sondern weil sie eine andere war als die unsere, und weil insbesondere der Sinn für die äußere Erscheinungsweise des Menschen feiner ausgebildet, in dieser Beziehung also die Kultur eine ästhetisch höhere war. Wenn sich diese lebendigere Ausdrucksweise bei den von ihnen abstammenden Völkern mehr in den niedrigeren als in den höheren Kreisen der Gesellschaft erhalten hat, so ist dieser besondere Zug dann allerdings ein Symptom der Kulturstufe. Denn diese Erscheinung fällt unter die allgemeine Regel, daß die Reste alter Anschauungen und Sitten am längsten in den Massen des Volks zurückbleiben, während die höheren Schichten, die sich die Ideen einer neuen Kultur früher aneignen, auch die der alten leichter und früher aufgeben.

Ähnliche Überlieferungen eines hoch ausgebildeten Zeichensystems, wie sie sich bei dem süditalienischen Volk erhalten haben, bestehen noch mannigfach sonst auf unserer Erde, wo immer die Bedingungen eines weit zurückreichenden Kulturzusammenhangs gegeben sind. Besonders der Orient bietet hier ein überaus reiches, leider bis jetzt nur wenig nach dieser Richtung bearbeitetes Gebiet. Bei den islamitischen Arabern scheint der Gebärdenausdruck ein viel gebrauchtes, von den arabischen Philosophen als eine eigene Art

der Sprache anerkanntes Hilfsmittel nicht nur der Verständigung, sondern auch der sinnlichen Interpretation des gesprochenen Wortes gewesen zu sein, dessen sich der Prophet selbst mit Vorliebe bediente[1]). Andere, wahrscheinlich ebenfalls auf sehr alter Tradition beruhende und zumeist wieder unabhängig entstandene Entwicklungsformen der Gebärdensprache sind bei den Chinesen, Japanern und andern orientalischen Völkern zu finden[2]). Es würde ein kulturhistorisch wie völkerpsychologisch sehr dankenswertes Unternehmen sein, diese mannigfach abweichenden Gestaltungen in weiterem Umfang unserer Kenntnis zugänglich zu machen. Eine solche Sammlung würde nicht bloß im Hinblick auf den geistigen Charakter und die eigenartige Kultur der Völker von Interesse sein; sie würde uns auch mehr, als es gegenwärtig möglich ist, über die Breite der Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den unabhängig entstandenen Entwicklungsformen Rechenschaft geben. Bis jetzt bietet in dieser Beziehung die Gebärdensprache des süditalienischen Volkes das einzige zureichend vollständige Material. Was wir von den Gebärden anderer, namentlich orientalischer Kulturvölker wissen, läßt jedoch immerhin schon den Schluß zu, daß sich diese nicht wesentlich anders zueinander verhalten als etwa die Gesten des Neapolitaners zu denen des nordamerikanischen Indianers. Dies ist schon deshalb nicht unwichtig, weil sich hieraus entnehmen läßt, daß der verschiedene Zustand der Kultur, wenn er auch auf gewisse spezifisch gebrauchte Zeichen von Einfluß ist, doch den allgemeinen Charakter der Gebärdensprache nicht berührt. Nicht bloß gewisse Gebärden, die allgemeingültige Vorstellungen bezeichnen, wie das ich, du und er, das hier und dort, groß und klein, den Himmel, die Erde, die Wolke, den Regen, das Gehen, Stehen, Sitzen, Schlagen, den Tod und den Schlaf und viele andere, sondern auch die Ausbildung des Zeichensystems, die Fähigkeit der

---

[1]) Goldziher, Über Gebärden- und Zeichensprache bei den Arabern, Zeitschr. für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, XVI, S. 369 ff.

[2]) Der Freundlichkeit des Herrn J. Jrie in Sendai, Japan, verdanke ich die Mitteilung einer Anzahl in Japan üblicher Gebärden, die in gewissen allgemeinen Symbolen der Höflichkeit, Ehrfurcht, der Liebe, der Verachtung, des Spottes usw. den im Abendland gebrauchten ähnlich oder ganz gleich sind, daneben aber auch vereinzelt Formen darbieten, die den abendländischen Systemen fehlen.

Übertragung sinnlicher Zeichen auf nicht sinnliche Gegenstände, die Art, wie sich in der Zusammenfügung der Gebärden die Gedankenfolge spiegelt, alles das charakterisiert schließlich die verschiedenen Entwicklungsformen als Erscheinungen, die weder wesentliche Unterschiede der Vollkommenheit, noch solche der qualitativen Beschaffenheit und der allgemeinen Struktur erkennen lassen. Dadurch nähern sie sich allerdings in einem gewissen Grad einer Universalsprache, wenn auch nicht ganz in dem Sinne, in dem man dieses Wort in der Regel anwendet. Nicht so nämlich, als ob die in einem bestimmten Volkskreise gebrauchten Zeichen für jeden, oder auch nur für denjenigen, der eine auf anderer Grundlage erwachsene Art der Gebärdensprache gebraucht, ohne weiteres verständlich wären. Das ist in Wirklichkeit nur sehr teilweise der Fall. Der Dakotaindianer, den man in die Straßen Neapels versetzte, würde zunächst wahrscheinlich von den Gebärden seiner Umgebung nicht viel verstehen. Er würde aber freilich dieses Verständnis unvergleichlich schneller gewinnen, als es bei der Lautsprache möglich ist.

5. Gebärdezeichen der Zisterziensermönche.

Eine vierte und letzte Entwicklungsform der Gebärdensprache, bei der man von vornherein mehr als bei irgendeiner der vorangegangenen einen willkürlichen und rein konventionellen Ursprung vermuten muß, entsteht in solchen Fällen, wo eine Gesellschaft Hörender absichtlich auf den Gebrauch der Lautsprache verzichtet und sich so gewissermaßen künstlich in die Lage der Taubstummen versetzt. Seit alter Zeit aber bildet das Gelübde des Schweigens einen Bestandteil religiöser Askese, ob es nun, wie im Altertum in der Sekte der jüngeren Pythagoreer, nur vorübergehend dem Novizen als Prüfung auferlegt wird oder ihn, wie in dem Mönchsorden der Zisterzienser, für immer bindet. Über die Gebärdensprache der Zisterzienser besitzen wir zwei interessante Verzeichnisse von Leibniz, ein lateinisches ohne nähere Angabe seiner Herkunft und ein niederdeutsches aus dem vormaligen Kloster Lòckum. Das eine zählt 143, das andere 145 Nummern[1]). Ein

[1]) Leibnitii opera omnia ed. Dutens, Tom. VI, Pars II, Collect. etymologica, pag. 207.

älteres (aus dem 11. Jahrhundert) aus einem englischen Kloster, in angelsächsischer Sprache, das die Beschreibung von 127 Zeichen enthält, hat F. Kluge mitgeteilt[1]). Alle diese Verzeichnisse sind wenig umfangreich, vermutlich weil sich die Gebärdenmitteilung der Mönche auf das Nötigste beschränkte. Aber sie sind hinreichend, um eine Vergleichung mit andern Formen der Gebärdensprache möglich zu machen. Diese ergibt nun in vielen Punkten eine große Übereinstimmung. Doch ist das System der Zisterzienser ziemlich reich an Zeichen, die offenbar willkürlich erfunden und verabredet sind. Auf der andern Seite zeigt es, wo Beziehungen zu den sonstigen Formen vorliegen, mehr Übereinstimmung mit den einfacheren und leichter verständlichen Gebärden der Taubstummen als mit den auf längerer Tradition beruhenden der Indianer und Neapolitaner. Das System macht so den Eindruck einer Mischung aus Fragmenten einer natürlichen Gebärdensprache einfachster Beschaffenheit und eines völlig künstlichen Zeichensystems. Da die Zeichen der letzteren Art die Entstehung dieser Form der Mitteilung aus einer willkürlichen Übereinkunft unzweifelhaft machen, so ist sie für die sprachpsychologischen Fragen von geringerer Bedeutung. Immerhin ist sie insofern lehrreich, als sie zeigt, daß eine solche Übereinkunft da, wo es sich um geläufige sinnliche Vorstellungen handelt, zu ähnlichen leicht verständlichen Zeichen greift wie der natürliche Gebärdenausdruck. Dies beweist aber, daß eben das, was man die »Natürlichkeit« der Gebärdensprache zu nennen pflegt, über die Frage der Entstehung derselben an und für sich noch nichts aussagt. Eine Gebärde, die weder unmittelbar noch in der Zurückverfolgung auf ihren Ursprung irgendeine anschauliche Beziehung zu ihrer Bedeutung erkennen läßt, ist ganz gewiß willkürlich erfunden. Eine Gebärde dagegen, bei der eine solche Beziehung nachweisbar ist, kann ebensowohl natürlich entstanden wie erfunden sein. Die tatsächlichen Eigenschaften können also niemals die Kenntnis der wirklichen Entstehungsbedingungen ersetzen[2]).

[1]) F. Kluge, Zur Geschichte der Zeichensprache. (Angelsächsische indicia monasterialia.) Techmers Zeitschr. f. allgem. Sprachwissenschaft. II, 1885, S. 116 ff. Im Eingang der Klugeschen Arbeit sind noch einige andere ähnliche Verzeichnisse erwähnt. Ebenso findet sich ein solches in Ducanges Glossarium nov. ed script. med. aet. v. Signum n. 9.

[2]) Zu den großenteils künstlich erfundenen, aber doch durch die überall

Wenn wir uns nun bei den verschiedenen oben erörterten Entwicklungsformen der Gebärdensprache diese Entstehungsbedingungen vergegenwärtigen, so spricht alles dafür, daß sie überall von zusammengesetzter Art sind, daß also keine der vorhandenen Formen psychologisch auf einen einheitlichen Ursprung zurückgeführt werden kann. Alle diese Systeme sind, wenn wir die populären Begriffe des Natürlichen und Künstlichen auf sie anwenden wollen, natürlich und künstlich zugleich. Und zwar erscheinen nicht nur einzelne Zeichen als natürliche, ohne Wahl und Überlegung hervorgebrachte Reaktionen, andere als Produkte einer erfinderischen Tätigkeit; sondern diese verschiedenen psychischen Funktionen verbinden sich auch nicht selten bei der Entwicklung einer und derselben Gebärde. Dadurch werden sich aber die verschiedenen Entwicklungsformen der Gebärdensprache näher gerückt, als die äußeren Umstände, unter denen sie vorkommen, vermuten lassen. Als diejenige Bedingung, die für die Differenzierung der Erscheinungen die wichtigste ist, erweist sich der Einfluß der Zeit. Denn mehr als die Kulturstufe, mehr als das vermutliche Maß von Zwang oder Freiheit ist offenbar der Umstand maßgebend, ob eine bestimmte Form der Gebärdensprache eine lange Tradition hinter sich hat, wie die der nordamerikanischen Indianer und der Neapolitaner, oder ob sie im Vergleich damit eine Neubildung ist, die sich in der Regel nur durch wenige Generationen hindurch verfolgen läßt, wie die Zeichen der Taubstummen.

Da es diese Unterschiede der Zeit und der Tradition sind, mit denen, wie wir sogleich sehen werden, auch bemerkenswerte Eigentümlichkeiten der einzelnen Gebärden zusammenhängen, so wollen wir diese beiden Fälle im folgenden kurz als die der neugebildeten und der überlieferten Gebärdensprache auseinanderhalten. Natürlich sind diese Ausdrücke nur im relativen Sinne zu verstehen. Denn es gibt wohl keine neugebildete Gebärdensprache, die nicht in einem gewissen Maß unter dem Einflusse von Überlieferungen

---

wirksamen Assoziationen vielfach mit den natürlichen Gebärdeformen zusammenhängenden Zeichen gehören auch die sogenannten »Kennzinken« der Gauner. (Zinken ist wahrscheinlich volksetymologische Umbildung von lat. *signum*.) Wir werden auf dieselben unten (V, 3) bei der Erörterung des Zusammenhangs von Gebärdensprache und Bilderschrift noch zurückkommen.

steht, noch weniger aber eine überlieferte, in der nicht fortwährend sporadische Neubildungen vorkommen.

II. Grundformen der Gebärden.

1. Psychologische Klassifikation der Gebärden.

Wenn man die verschiedenen Entwicklungsformen der Gebärdensprache mit einem der Lautsprache entnommenen Bild ihre Dialekte nennen kann, so läßt sich wohl eine Klassifikation der Gebärden, die von genetischen Gesichtspunkten aus unternommen wird, als eine Art Etymologie derselben bezeichnen. Freilich verschiebt sich aber die Bedeutung der Ausdrücke erheblich bei dieser Übertragung, und diese Verschiebung wirft wiederum ein gewisses Licht auf die Natur der Gebärdensprache selbst. Man kann nämlich bei ihr, wenn wir von den ganz und gar künstlichen Zeichensystemen absehen, zwar von verschiedenen Dialekten, aber niemals von verschiedenen Sprachstämmen reden; und außerdem sind die vorkommenden dialektischen Unterschiede mehr von den äußeren Lebensverhältnissen und von der Existenz einer längeren Überlieferung als von der ursprünglichen Verwandtschaft oder der gemeinsamen Abstammung der Menschen abhängig. Hieraus ergibt sich die Folgerung, daß eine Etymologie der Gebärden nur zum geringsten Teil darin bestehen kann, die Herkunft eines gegebenen Zeichens aus andern ursprünglicheren Gebärden nachzuweisen. Eine derartige Nachweisung ist nur in solchen Fällen möglich, wo eine Gebärde im Laufe der Tradition entweder selbst Änderungen erfahren oder ihre Bedeutung gewechselt hat. Daß das letztere vorkommt, davon werden wir uns in der Tat bei der Betrachtung des Bedeutungswandels gewisser Symbole überzeugen. Aber das Maß dieser Entwicklung ist doch hier ein sehr beschränktes. Da selbst bei jenen Entwicklungsformen der Gebärdensprache, die auf einer lange dauernden Überlieferung beruhen, die Zahl der in ihrer Beschaffenheit oder Bedeutung erheblich veränderten Symbole relativ klein ist, so kann demnach die Frage der Herkunft bei der Mehrzahl der Gebärden überhaupt nur im psychologischen Sinne verstanden werden. Muß sich die Etymologie der Lautsprache mit der Ermittelung von Anfangsbildungen begnügen, die sie als ge-

schichtlich gegebene und nicht weiter abzuleitende, eben deshalb aber auch in der Regel als unerklärbare anzusehen hat, so ist das »Etymon« einer Gebärde dann nachgewiesen, wenn ihre psychologische Bedeutung und ihr Zusammenhang mit den allgemeinen Prinzipien der Ausdrucksbewegungen erkannt ist. Hier beginnt also das Problem gerade bei dem Punkte, wo es für die Etymologie der Lautsprache aufzuhören pflegt. Die Bedeutung der Gebärdensprache für die sprachpsychologischen Probleme überhaupt erhellt ohne weiteres aus diesem Verhältnis. In gewissem Grade bleibt eben die Gebärdensprache immer auf der Stufe eines Urzustandes, und was wir in ihr von Spuren historischer Veränderungen beobachten, reicht nur hin, ihren allgemeinen Charakter als Sprache auch in dieser Beziehung erkennbar zu machen. Man könnte sagen: der Begriff einer Ursprache, im Gebiet der Lautsprache ein hypothetischer Grenzbegriff, wird bei der Gebärdensprache zur unmittelbar beobachteten Wirklichkeit. Dieser Tatsache kann aber, wenn sie keinen andern Nutzen hätte, mindestens der nicht bestritten werden, daß sie die Notwendigkeit der Annahme einer Ursprache in diesem psychologischen Sinne beweist: die Notwendigkeit nämlich, daß es für jede Art natürlich entstandener Sprache einmal eine Zeit gegeben haben muß, in der die Beziehung zwischen dem Zeichen und dem, was es bezeichnet, eine unmittelbar anschauliche war. Daß freilich diese Zeit nicht für den ganzen Inhalt einer Sprache die gleiche zu sein braucht, dies lehrt wiederum die Gebärdensprache, in der es neben den unverändert gebliebenen Bestandteilen und Neubildungen auch an Wandlungen nicht fehlt, die das ursprünglich Bedeutsame in ein anscheinend konventionelles Symbol überführen.

Eine Etymologie der Gebärdensprache, die der psychologischen Herkunft der einzelnen Gebärden nachgeht, muß nun naturgemäß die Ausdrucksbewegungen zum Anfangspunkt ihrer Betrachtungen nehmen, da ja die Gebärdensprache selbst nichts anderes ist als ein System von Ausdrucksbewegungen, dem der Trieb nach Mitteilung und Verständigung seine besonderen Eigenschaften verliehen hat. In der Tat sind es die beiden Grundformen der Vorstellungsäußerung der Affekte, die hinweisenden und die nachahmenden Gebärden, die uns überall als die ursprünglichen Bestandteile des Inhalts der Gebärdensprache wieder begegnen. Von diesen beiden Grundformen

bewahren die hinweisenden bei der Entwicklung der natürlichen Affektäußerung zur Gebärdensprache im wesentlichen ihren ursprünglichen Charakter unverändert. Wie ihre äußere Erscheinungsweise keiner erheblichen Weiterbildung fähig ist, so bleibt nicht minder ihre Bedeutung eine beschränkte. Dies verhält sich anders bei den nachahmenden Gebärden. Sie hängen zwar sämtlich genetisch mit der nachahmenden Bewegung zusammen, wie denn auch psychologisch der Trieb zur Nachahmung des den Affekt erregenden Gegenstandes in gewissem Maße bei ihnen allen noch fortwirkt. Aber dabei haben sich doch diese aus der gleichen Wurzel entsprossenen Gebärdeformen derart differenziert, daß das Wort »Nachahmung« sie ebensowenig mehr zureichend bezeichnet, wie etwa für die Gesamtheit der bildenden Künste der Ausdruck »nachahmende Künste« zutreffend sein würde. Wir wollen deshalb diese zweite Klasse mit einem alle ihre einzelnen Anwendungen umfassenden Ausdruck als die der darstellenden Gebärden bezeichnen, und sie wiederum in die beiden Unterklassen der nachbildenden und der mitbezeichnenden einteilen. Unter ihnen stehen die nachbildenden, wie ihr Name schon andeutet, der bloßen Nachahmung am nächsten, und sie fallen in den einfachsten Fällen ohne weiteres mit ihr zusammen. Aber im ganzen treffen wir doch schon bei ihnen die Nachbildung gewissermaßen auf einer höheren Stufe, da die Umbildungen, die der Gegenstand in der Phantasie des Beschauers erfährt, ehe er nachgebildet wird, hierbei eine Rolle spielen. Die Nachbildung gestaltet also das Bild eines Gegenstandes in einem ähnlichen Sinne freier, wie es die bildende Kunst gegenüber der bloß nachahmenden Technik tut. In diesem Verhältnis liegt denn auch der Grund, daß sich aus der nachbildenden die mitbezeichnende Gebärde aussondert, bei der die Beziehung zwischen dem Zeichen und seinem Gegenstand erst durch die mithelfende und ergänzende Funktion der Phantasie zustande kommt. Als eine dritte Hauptklasse unterscheiden wir endlich die symbolischen Gebärden. Sie sind insofern sekundärer Art, als ihre Formen stets auf hinweisende oder darstellende Gebärden oder auf eine Vereinigung beider zurückgeführt werden können. Auch nimmt zweifellos ihre Anzahl mit der Entwicklung der Gebärdensprache zu. Doch reichen die einfachsten symbolischen Zeichen jedenfalls in eine sehr frühe Zeit, wenn nicht

in die Anfänge der Gebärdensprache zurück. Der allgemeine Charakter der symbolischen Gebärde besteht aber darin, daß sie die auszudrückenden Vorstellungen aus einem Anschauungsgebiet in ein anderes überträgt, also z. B. zeitliche Vorstellungen räumlich andeutet, oder daß sie abstrakte Begriffe sinnlich veranschaulicht[1]).

2. Hinweisende Gebärden.

Daß die hinweisende Gebärde unter den genannten Formen nicht bloß die einfachste, sondern auch die ursprünglichste ist, läßt sich aus verschiedenen Tatsachen erschließen. Unter den Ausdrucksbewegungen des Kindes kommt das Hindeuten auf die Gegenstände am frühesten und am selbständigsten zum Zweck der Mitteilung, also in der allgemeinen Bedeutung der Sprachgebärde vor. Ebenso überwiegen die einfach hinweisenden Bewegungen bei den neugebildeten Formen der Gebärdensprache, während bei den überlieferten die nachbildenden die Mehrzahl bilden und die hinweisenden meist nur in Verbindung mit ihnen in zusammengesetztere Gebärdeformen eingehen. Diese größere Ursprünglichkeit erklärt sich ohne weiteres aus den psychologischen Bedingungen ihrer Entstehung. Wo der Gegenstand, auf den sich irgendeine Gebärdenmitteilung bezieht, im Sehbereich liegt, da ist die unmittelbare Richtung des Zeigefingers gegen ihn das einfachste, weil das sicherste und eindeutigste Mittel, die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken, ein Mittel, das in der Regel ohne Überlegung, aus dem unmittelbaren Trieb nach Mitteilung heraus angewandt wird. Wo eine individuelle Gebärdensprache vollkommen neu sich ausbildet, wo etwa ein Taubstummer isoliert in hörender Umgebung aufwächst, da ist daher anfänglich die Hinweisung auf die Objekte fast die einzige überhaupt vorkommende Gebärde, und sie genügt für diesen Anfang um so mehr, weil sich bei dieser ersten Entwicklung das Interesse, das zur Mitteilung führt, nur solchen Gegenständen zuwendet, die der unmittelbaren Wahrnehmung zugänglich sind. Das wird anders, wo

[1]) Vgl. zu dieser Klassifikation und zu dem Folgenden zugleich mit Rücksicht auf die Bemerkungen Delbrücks (Grundfragen der Sprachforschung, S. 48 ff.) und Sütterlins (Das Wesen der sprachlichen Gebilde, S. 14 ff.) meine Schrift: Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, S. 35 ff.

die Erinnerung eine größere Rolle zu spielen beginnt, und wo nun bei der Verwendung der Gebärde zur Erzählung vergangener Erlebnisse oder zum Ausdruck von Befehlen und Wünschen natürlich die Objekte der Vorstellungen nicht immer gegenwärtig sein können. In diesem Falle führt dann der Trieb nach Mitteilung des Gedachten von selbst dazu, das vorgestellte Objekt durch Andeutung seiner Eigenschaften kenntlich zu machen. Aber auch hier greift der Taubstumme noch gern, falls sich nur ähnliche Objekte im Sehbereich vorfinden, zur hinweisenden Gebärde, oder er zieht sie wenigstens neben der nachbildenden zu Hilfe. Beide zusammen verraten nun durch den nachahmenden Bestandteil die Abwesenheit des Gegenstandes, durch die Hinweisung auf ein ähnliches Objekt beseitigen sie die Unsicherheit der bloß nachahmenden Bewegung. Das ist einigermaßen anders bei den Formen der überlieferten Gebärdensprache, wo die verschiedenen Arten nachbildender Zeichen durch eine lange eingelebte Gewöhnung festere Bedeutungen gewonnen haben. Zuweilen mag übrigens hier das Zurückdrängen jener einfachsten Gebärdeform auch dadurch bedingt sein, daß die Gebärdensprache den Charakter einer Geheimsprache haben kann, bei der die Hinweisung auf den Gegenstand gerade um ihrer leichten Verständlichkeit willen vermieden wird.

In ihrer ursprünglichen Bedeutung bezeichnet demnach die hinweisende Gebärde schlechthin den anwesenden Gegenstand, auf den sie die Aufmerksamkeit lenkt. Da aber alle zur umgebenden Welt gehörenden Objekte gelegentlich auch abwesend sein können, so entstehen, namentlich nachdem sich eine gewisse Tradition ausgebildet hat, bald für die meisten Außendinge selbständige, sie nachbildende oder unabhängig von ihrer Anwesenheit andeutende Zeichen. Hierdurch wird die hinweisende Gebärde aus ihrer ersten allgemeinen Anwendung allmählich verdrängt. Nur zwei Vorstellungsgebiete bleiben zurück, für die fortan der unmittelbare Hinweis die angemessene Bezeichnung bleibt, weil ihre Objekte fortwährend anwesend sind. Das erste dieser Gebiete ist das der Personen der Unterredung, das zweite das der räumlichen Verhältnisse. Das ich und du sind immer wiederkehrende Attribute der Gedankenmitteilung. Mögen auch die Personen der Unterredung wechseln, dieses ihr Verhältnis zueinander mit der Bedingung

unmittelbarer Gegenwart bleibt bestehen. Bis zu einem gewissen Grade, wenngleich minder konstant, kann aber auch eine dritte Person oder eine Mehrzahl dritter Personen eine analoge Rolle spielen. Ähnlich verhält es sich mit den räumlichen Richtungen. Oben und unten, rechts und links, vorn und hinten können gar nicht anders ausgedrückt werden als durch hinweisende Gebärden, die von dem eigenen Körper, als dem Mittelpunkt aller Orientierungen im Raum, ausgehen.

An diese räumlichen Hinweisungen schließen sich dann weitere an, die in ihrer Form nicht wesentlich abweichen, nach ihrer Bedeutung jedoch nicht mehr als rein hinweisende Zeichen betrachtet werden können. Hierher gehören erstens diejenigen Gebärdeformen, die Größe und Kleinheit, namentlich in der Höhendimension, zuweilen aber auch in andern räumlichen Richtungen ausdrücken; sodann solche hinweisende Bewegungen, die gegen Teile des eigenen Leibes gekehrt sind, um entweder diese Teile selbst oder gewisse ihrer Eigenschaften oder ihre Funktion auszudrücken; endlich Gebärden, welche die drei räumlichen Beziehungen des unmittelbar gegenwärtigen Ortes, der zurückgelegten und der zurückzulegenden Strecke in die zeitlichen Bedeutungen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft übertragen. Diese drei Entwicklungsformen gehören, ebenso wie die ursprüngliche Bedeutung des einfachen Hinweises, zu den verbreitetsten Gebärden: sie sind in ganz übereinstimmender Weise unter den Zeichen der Taubstummen, der Zisterzienser und in den verschiedenen Formen überlieferter Gebärdensprache zu finden. Wir haben also allen Grund, diese demonstrativen Zeichen sämtlich für in hohem Grade natürliche Ausdrucksmittel zu halten. Nach ihrer Bedeutung besitzen sie aber den Charakter von Übergangsstufen zwischen der primären Form des Hinweises und verschiedenen Arten nachbildender Gebärden. Obgleich den hinweisenden Zeichen gleichend und mit den nämlichen Hilfsmitteln ausgeführt, liegt in ihnen stets noch ein weiterer Vorstellungsinhalt, der über den durch die Bewegung selbst ausgedrückten hinausgeht. So ist bei den Gebärden der Größe und Kleinheit die hinweisende offenbar ganz in der nachbildenden Bedeutung aufgegangen. Denn groß und klein werden zwar durch dieselben Bewegungen ausgedrückt wie oben und unten,

aber diese Bewegungen beziehen sich nicht bloß auf die räumlichen Richtungen, sondern mehr noch auf das, was sich in ihnen ausdehnt. Näher scheint die zweite Form, die Bezeichnung die Organe, ihrer Eigenschaften und Funktionen, durch Hinweis auf Teile des eigenen Leibes der primären Bedeutung zu stehen. Läßt sie sich doch als eine besondere Gestaltung des einfachen Hinweises auf sich selbst ansehen. So werden Kopf, Brust, Bein, Auge, Ohr, Nase, Zunge usw. durch derartige Bewegungen angedeutet; und ähnliche bezeichnen dann auch die Funktion der Organe: das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken usw. In allen diesen Fällen ist demnach gegenüber der einfach hinweisenden Gebärde eine Erweiterung der Bedeutung eingetreten, die sich mit dem Übergange von der Person auf ihre Teile von selbst verbindet. Auch bezieht sich ein solcher Hinweis auf ein einzelnes Organ in der Regel nicht mehr bloß auf den Redenden selbst, sondern dieser benützt jenes nur als das nächste Beispiel, um den Begriff überhaupt auszudrücken. Darum verbinden sich hiermit leicht noch andere Bedeutungsentwicklungen: so der Übergang vom Organ auf seine Funktion, wie bei den Sinnesorganen; oder es treten zu den hinweisenden andere, näher determinierende Bewegungen, die bereits direkt den Charakter darstellender Gebärden besitzen. So, wenn eine weitverbreitete Gebärde das Sehen zuerst durch den Hinweis auf das Auge und dann durch eine von diesem ausgehende, in den Raum gerichtete Bewegung des Zeigefingers anzeigt, wodurch die Funktion von dem Organ selbst unterschieden wird. Oder wenn 'Fleisch' bei den Taubstummen und den Zisterziensermönchen übereinstimmend durch Emporheben einer Hautfalte am Arm angedeutet wird, eine Modifikation, die zur Unterscheidung von dem Arm als solchem dient, wo aber eben deshalb die Gebärde schon in ihrer äußeren Erscheinungsweise den Charakter einer bloß hinweisenden verloren hat. Wie auf die Funktionen, so können endlich auch auf die Eigenschaften der Organe oder, in einer sich weiter anschließenden Übertragung, auf irgendwelche andere Vorstellungen, die mit diesen Eigenschaften in Beziehung stehen, die nämlichen Gebärden übergehen. So, wenn die Farbe 'rot' durch Hinweisung auf den roten Lippenrand oder auf die Wange, oder wenn gar bei den

Zisterziensern der 'Wein' durch eine Berührung der Nase, gleichsam als 'der, der die Nase rötet', angedeutet wird — eine Gebärde, die durch die Gleichförmigkeit, mit der sie sich in der Klostersprache der verschiedenen Jahrhunderte wiederholt, ein merkwürdiges Licht auf die Verbreitung wirft, in der dieses Symptom bei den frommen Brüdern vorgekommen sein muß. Alles dies sind natürlich sekundäre Übertragungen, die schon in das Gebiet des Bedeutungswandels der Gebärden hineinreichen, die aber nicht möglich sein würden, wenn nicht hier von Anfang an die hinweisende Bewegung selbst ihr ursprüngliches Gebiet überschritte, indem sie in gewissem Sinn als abgekürzte Form einer darstellenden Gebärde gebraucht wird.

Eine etwas andere Stellung nehmen nach ihrem psychologischen Inhalt die sekundären demonstrativen Gebärden der dritten Form ein, bei denen der ursprünglich räumlichen eine zeitliche Bedeutung untergeschoben ist. Die Regelmäßigkeit, mit der diese Darstellung der Zeit durch hinweisende Zeichen in den neugebildeten wie in den überlieferten Gebärdensprachen angewandt wird, bildet vielleicht einen der sprechendsten Belege für die Ursprünglichkeit der Verbindung beider Anschauungsformen. Trotzdem wird man auch hier die Bedeutung der Gebärde eine sekundäre nennen müssen, weil unter den räumlichen Orten und Richtungen Zeitpunkte und Zeitrichtungen gedacht werden. Da aber bei dieser Substitution der Raum ein Symbol der Zeit, wenn auch ein noch so natürliches und ursprüngliches ist, so ist diese dritte Form zugleich zu den symbolischen Gebärden zu rechnen.

3. Nachbildende Gebärden.

Ungleich größer an Zahl und mannigfaltiger ist die Klasse der darstellenden Gebärden. Sie zerfallen, wie schon oben bemerkt, in mehrere Formen, die man am zweckmäßigsten wieder nach ihren genetischen Beziehungen ordnet. Während bei den hinweisenden die sekundären Formen immer zugleich in darstellende übergingen, worin sich die natürliche Armut der bloßen Demonstrativzeichen verriet, bleibt bei den verschiedenen Entwicklungsstufen der darstellenden Gebärden selbst der enge Zusammenhang mit

der primären Form, aus der sie sich differenziert haben, dauernd erhalten. Diese primäre Form ist aber die der nachbildenden Gebärden.

Sie sind unmittelbare Weiterentwicklungen der nachahmenden Ausdrucksbewegungen, mit denen sie in ihrer ursprünglichen Erscheinungsweise vollständig zusammenfallen. Die ausgebildeten Gebärden dieser Klasse lassen sich dann in zwei verschiedene Arten unterscheiden. Entweder werden nämlich die Umrißlinien des vorgestellten Gegenstandes mit dem bewegten Zeigefinger in die Luft gezeichnet; oder die Gestalt des Gegenstandes wird durch die Hände in einer bleibenderen Form nachgebildet. Hiernach können wir jene die zeichnende, diese die plastische Form der nachbildenden Gebärden nennen. Beide, die vergänglichere und die bleibendere Form, können sich übrigens miteinander verbinden, und wo sich die Gebärdenmitteilung weiter ausgebildet hat, da geschieht dies in der Tat fortwährend. Im allgemeinen läßt sich aber die vergängliche Form, das flüchtig vom Finger in die Luft gezeichnete Bild, als die primitivere betrachten. Sie herrscht in der natürlichen Gebärdensprache unserer Taubstummen vor, während sich die entwickelteren, auf einer langen Tradition beruhenden Zeichensprachen mehr der in solchen Fällen mit großer Fertigkeit geübten Plastik der Hände, wenn nötig unter Hinzunahme bewegter Umrißzeichnungen und hinweisender Bewegungen, bedienen[1]). So bezeichnet der Taubstumme das 'Haus', indem er Giebeldach und Seitenwände mit dem Zeigefinger in der Luft andeutet. Ebenso der Zisterzienser, der die 'Kirche' vom gewöhnlichen Hause noch dadurch unterscheidet, daß er nachträglich über dem Dach ein Kreuz beschreibt. Ein 'Zimmer' wird durch Beschreibung eines Vierecks, ein 'Hof', ein 'Platz', ein 'Garten' entweder ebenso oder häufiger durch Beschreiben eines Kreises angedeutet. Der Zu-

[1]) Deutlich erhellt dieses Übergewicht zeichnender Gebärden bei den Taubstummen, wenn man das von Ed. Schmalz (Über die Taubstummen und ihre Bildung, S. 314 ff.) gesammelte ausführliche Verzeichnis durchgeht und mit den Verzeichnissen von Mallery und A. de Jorio (a. a. O.), die sich auf überlieferte Gebärdensprachen beziehen, vergleicht. Schmalz ist übrigens der einzige unter diesen Autoren, der die Gebärden in gewisse Klassen geordnet hat — freilich in solche, die der Grammatik der Lautsprache entlehnt sind und also, da deren Kategorien in der Gebärdensprache nicht existieren, für diese keine Bedeutung haben (vgl. oben S. 127 f.).

sammenhang der Rede oder hinzutretende demonstrative und mitbezeichnende Gebärden sondern wieder diese verschiedenen Begriffe: so den Garten vom Platze die der Umrißzeichnung des Kreises angehängte Gebärde des Riechens an einer Blume, das durch mehrmalige Bewegung des Daumens und Zeigefingers gegen die Nase angedeutet wird. Der 'Rauch' wird durch eine die Bewegung der Rauchwolken annähernd wiedergebende spiralige Drehung des Zeigefingers von unten nach oben ausgedrückt. Soll gesagt werden, daß der Rauch aus einem Gebäude aufsteige, so wird diese Gebärde dem obenerwähnten Zeichen des Daches beigefügt. Ist ein von einer brennenden Flamme aufsteigender Rauch gemeint, so wird durch Blasen gegen den emporgehaltenen Zeigefinger die Flamme angedeutet: diese beiden Gebärden der Flamme und des Rauches zusammen werden daher auch benützt, um überhaupt 'Feuer' auszudrücken. Ähnliche Verbindungen der zeichnenden mit mitbezeichnenden Bewegungen, die zur Erläuterung jener dienen, kommen noch in der mannigfaltigsten Weise vor. Für 'Brot' zeichnet der Taubstumme einen Kreis in die Luft, die Form des Brotlaibes wiedergebend, und macht dann die Gebärde des Brotschneidens. 'Buch' drücken der Taubstumme und der Zisterzienser in gleicher Weise dadurch aus, daß sie die beiden Hände in der Form eines aufgeschlagenen Buchs, in dem man liest, vor das Angesicht halten und mit dem Munde Bewegungen ausführen, die das Lesen nachahmen. Den 'Hut' als männliche Kopfbedeckung drückt der Taubstumme aus, indem er die Umrisse eines Zylinderhutes über dem Kopfe zeichnet. Dasselbe Zeichen teilt der Prinz von Wied von den Indianern der Rocky mountains mit; es war aber zugleich auf den weißen Mann selbst, als den huttragenden, im Unterschiede vom Eingeborenen, übergegangen. Der Neger wurde, da er in Amerika meist in europäischer Kleidung geht, in derselben Weise angedeutet, aber als Unterscheidungsmerkmal eine Bewegung mit der flachen Hand über das Haar beigefügt, die auf das Wollhaar hinwies. Die verschiedenen Tiere werden bei Taubstummen wie Indianern in der Regel durch Umrißzeichnungen nicht des ganzen Tieres, sondern einzelner charakteristischer Teile ausgedrückt: so der 'Hirsch' durch Zeichnung des Geweihes über der eigenen Stirne, der 'Ochse' durch ähnliche Beschreibung der Hörner, die 'Ziege'

durch Zeichnung ihres Bartes, der 'Vogel' durch Nachbildung seines Schnabels mit Zeigefinger und Daumen, die gegeneinander bewegt werden. Ähnliche flüchtige Umrißzeichnungen bieten sich endlich überall von selbst dar, wo es sich um den Ausdruck von Vorgängen und Tätigkeiten handelt, die in der Zeit verlaufende Erscheinungen sind, also für die meisten der in der Lautsprache durch Verbalformen ausgedrückten Begriffe. So gibt der Taubstumme den Begriff 'gehen' durch die Nachahmung von Gehbewegungen mit dem rechten Zeige- und Mittelfinger auf dem emporgehaltenen linken Vorderarm wieder; so 'reiten', indem er mit den nämlichen Fingern die Beine eines Reiters und mit ihnen gleichfalls auf dem Vorderarm der andern Seite die Bewegungen des Reitens nachbildet. So

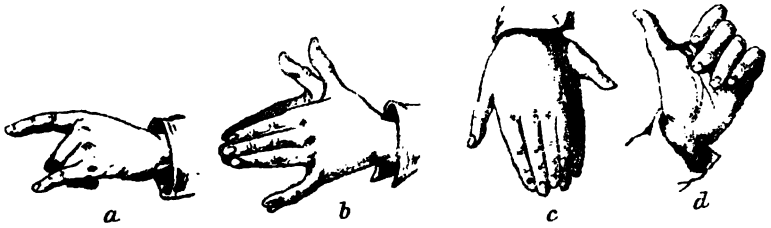


Fig. 26. Neapolitanische Handgebärden.

'sprechen' durch nachahmende Bewegungen der Lippen. Diese Bewegungen nehmen die Bedeutung 'nennen' an, wenn zugleich der Zeigefinger vom Mund aus gegen die benannte Person oder Sache hingeführt wird; die Bedeutung 'singen', wenn der Arm und Zeigefinger die Bewegungen des Taktschlagens machen. 'Schlagen' wird unmittelbar durch schlagende Bewegungen mit dem rechten Arm, 'verbergen' durch Verstecken der rechten Hand unter dem Kleide der linken Seite, 'Handel treiben', 'kaufen' durch abwechselndes Hinlegen eines fingierten Gegenstandes und Aufnehmen eines andern mit der Hand, also eigentlich durch abwechselndes Geben und Nehmen ausgedrückt usw.

Neben diesen in der Ausführung von Umrißzeichnungen in der Luft bestehenden Zeichen haben sich nun namentlich in den überlieferten, auf eine längere Tradition zurückgehenden Gebärdensprachen dauerndere, plastische Gebärden entwickelt. Sie kommen dadurch zustande, daß die Hände als plastische Organe die Nach-

bildung der verschiedensten Natur- oder Kunstformen gestatten und sich in dieser Fähigkeit noch in hohem Grade durch Übung vervollkommnen. Unter den Ausdrucksmitteln der Taubstummen fehlen diese plastischen Gebärden fast gänzlich, wogegen sie in der Sprache der Indianer und des neapolitanischen Volkes eine große Rolle spielen. Eine kleine Sammlung solcher Zeichen geben die Figuren 26—28. In Fig. 26 sind Gebärden neapolitanischen, in Fig. 27 und 28 solche amerikanischen Ursprungs dargestellt[1]).

So ist die Gebärde *a* (Fig. 26) das in Neapel viel und in mancherlei Bedeutungen gebrauchte Zeichen eines 'gehörnten Kopfes': Zeige- und kleiner Finger ausgestreckt bezeichnen die beiden Hörner, die übrige Hand den Kopf. Die Urbedeutung ist natürlich die eines gehörnten Tierkopfes oder Tieres. Ebenso ist *b* die Nachbildung eines 'Eselskopfes': die nach oben gehaltenen Daumen beider Hände sind die Ohren, durch den Zwischenraum zwischen den kleinen Fingern und der übrigen Hand wird die Mundspalte angedeutet. Werden die beiden Hände in derselben Stellung zueinander mit den Fingerspitzen nach abwärts gerichtet, während die Daumen fester aneinander gedrückt werden, wie in *c*, so stellt diese Form abermals den Kopf des Esels dar, aber nicht wie vorhin im Profil, sondern in der Vorderansicht. Eine oft gebrauchte Gebärde der Neapolitaner ist endlich das in *d* wiedergegebene Bild der 'Flasche': der nach oben gekehrte Daumen bedeutet deren Hals, die übrige Hand mit den gebogenen Fingern den Bauch.

Noch mannigfaltiger sind die plastischen Handgebärden der Indianer. *e* (Fig. 27) ist das gewöhnliche Zeichen für 'Geld'. Es ist die Nachbildung der Form des Geldstücks und als solche auch an andern Orten der Erde verbreitet: so z. B. mit der gleichen Bedeutung in Japan. *f* ist das indianische Zeichen für 'Sonne'. Es besteht ebenfalls nur in der Nachbildung eines runden Gegenstandes, wie das vorige. Aber der größere Umfang des mit beiden Händen gebildeten Kreises deutet die erheblichere Größe an. Zur näheren Begrenzung der Bedeutung werden zuweilen noch die so zusammengefügten Hände von Osten nach Westen bewegt:

[1]) Die Zeichnungen in Fig. 26 sind dem Werke A. de Jorios (a. a. O. Taf. 19 und 20), die in Fig. 27 und 28 der Arbeit G. Mallerys entnommen.

gleichsam 'der große runde Gegenstand, der von Osten nach Westen geht'. Die Unbestimmtheit dieses Kreiszeichens macht es übrigens auch in anderem Sinne verwendbar. So dient es nach Prinz Wied zur Bezeichnung eines indianischen 'Dorfes', wo zur bestimmteren Hervorhebung dieser Vorstellung die Zeigefinger und Daumen etwas voneinander entfernt werden, um die beiden Eingänge, die durch die Umzäunung des Dorfes führen, anzudeuten. Ein Zelt kann, wie in *g*, durch eine einzige Hand nachgebildet

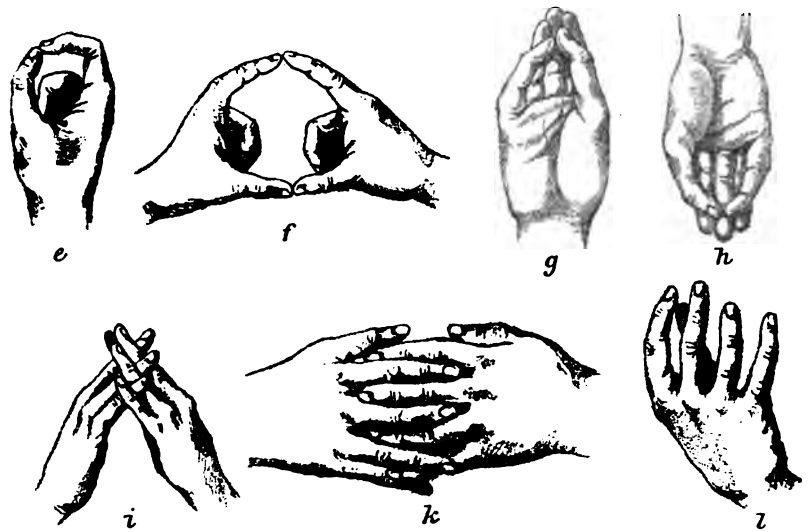


Fig. 27. Nordamerikanische Handgebärden.

werden, deren Hohlfläche nach vorn sieht, und deren Fingerspitzen so nach oben gekehrt sind, daß sich einige Fingerglieder kreuzen, ähnlich den Zeltstangen. Wird die Hand ohne diese Kreuzung der Finger noch stärker gehöhlt und nach unten gekehrt, wie in *h*, so bedeutet dies ein 'Trinkgefäß' oder in übertragener Bedeutung auch den 'Trank', das 'Wasser'. Eine etwas vollständigere Weise für die Bezeichnung des Zeltes ist die in *i* dargestellte zweihändige Gebärde, bei der durch die Kreuzung der Finger beider Hände die Kreuzung der Zeltpfähle wiedergegeben ist. Werden die Finger der Hände gekreuzt und mit dem Rücken nach vorn gekehrt, wie in *k*, so bedeutet dies ein 'Blockhaus', wobei wiederum die Kreuzung der Finger

die Anordnung der Blöcke nachbildet. Die mit der Hohlhand und den ausgestreckten Fingern nach oben gekehrte Hand in *l* bezeichnet endlich, wenn sie bei aufwärts gekehrtem Arm ausgeführt wird, einen 'Baum', mit abwärts gegen den Boden gekehrtem einen 'Strauch' oder das 'Gras'.

Eine weitere Reihe plastischer Handgebärden zeigt die Fig. 28. Wird die nämliche Handstellung gewählt wie in *l* der vorigen Figur,

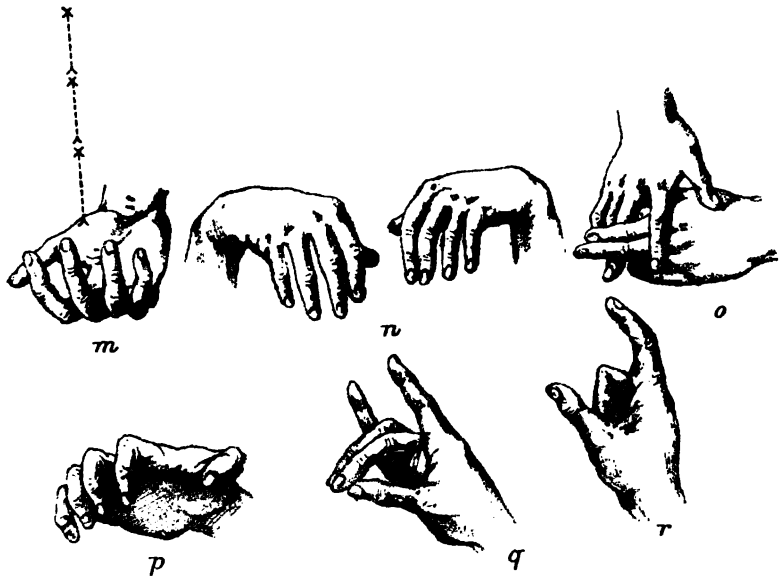


Fig. 28. Nordamerikanische Handgebärden.

während die Finger mehr horizontal gelagert sind und sich die Hand gleichzeitig aufwärts bewegt (*m*), so bedeutet dies 'Rauch'. Beide Hände in umgekehrter, abwärts gerichteter Haltung und mit gleichzeitiger Bewegung im selben Sinne (*n*) bezeichnen 'Regen'. Tiere drückt der Indianer wie der Neapolitaner durch die Umrißkonturen des Kopfes oder anderer charakteristischer Körperteile aus. So bezeichnet die in *p* dargestellte Handform die Tatze des 'Bären', die in *q* den Kopf des 'Pferdes', die in *r* den der 'Antilope'. Diese an sich vieldeutigen Gestalten können aber natürlich erst durch den Zusammenhang der Rede oder durch hinzugefügte andere Zeichen

verständlich gemacht werden: so das Pferd, indem man dem Zeichen desselben das in *o* wiedergegebene für 'reiten' beifügt.

In vielen andern Fällen wird der Sinn einer bestimmten plastischen Gebärde dadurch näher determiniert, daß mit ihr eine den Umrißlinien des Gegenstandes folgende zeichnende Bewegung verbunden wird. So kann, wie schon erwähnt, das Zeichen für 'Sonne' (Fig. 27 *f*) verdeutlicht werden, indem man gleichzeitig eine rasche Bewegung von Osten nach Westen ausführt. Die nämliche Gebärde nimmt aber die Bedeutung 'Tag' an, wenn die zum Kreise verbundenen Hände, oder wenn bei einfacherer Ausführung die einzelne den Kreis darstellende Hand (*e* Fig. 27) von Osten nach Westen und dann wieder zurückbewegt wird. Das Zeichen für 'Wolke' besteht gewöhnlich darin, daß beide Hände in der Höhe des Kopfes die Form eines herabhängenden Wolkenbauches nachbilden, ein Zeichen, welches dann, um den bewölkten Himmel auszudrücken, mit der Bewegung des Zeigefingers gegen den Himmel verbunden wird. Mallery hat schon darauf hingewiesen, daß diese und andere Gebärden auffallend an die Symbole erinnern, mit denen die gleichen Gegenstände in der Bilderschrift der Indianer ausgedrückt werden, während zugleich zwischen den offenbar unabhängig entstandenen Formen der Bilderschrift verschiedener Völker eine ähnliche universelle Verwandtschaft besteht wie zwischen den entsprechenden Gebärdezeichen[1]).

Abgesehen von den Händen, die durch die Beweglichkeit der Finger zur Darstellung plastischer Formen in bevorzugter Weise geeignet sind, ist es noch die mimische Muskulatur des Angesichts, die bei der Erzeugung plastischer Gebärden mitwirkt. Aber während die Hand alle möglichen äußeren Gegenstände nachzubilden vermag, ist das Angesicht immer nur imstande, sich selbst in den verschiedenen Zuständen wiederzugeben, in die es durch den Ausdruck der Affekte versetzt wird. Wie die Hand die auf Objekte bezogenen Vorstellungen, so deutet daher die Plastik der mimischen Muskeln alle jene subjektiven Zustände an, die durch die Mimik des Angesichts ausgedrückt werden können: demnach in erster Linie die Gefühle und Affekte, dann aber auch andere Zustände des Bewußt-

[1]) Mallery a. a. O. S. 349 ff. Vgl. auch Tylor a. a. O. S. 105 ff., sowie unten V, 3.

seins, die, wie Schlaf und Tod oder gespannte Aufmerksamkeit, vorzugsweise an mimischen Merkmalen zu erkennen sind. Die Plastik des Angesichts besteht also in einer Verwertung des natürlichen Mienenspiels für die Gebärdensprache, wobei nun eine bestimmte Gebärde nicht mehr direkt den ihr entsprechenden Seelenzustand selbst, sondern nur noch die Vorstellung dieses Zustandes ausdrückt. Diese Übertragung ist eine so naheliegende, daß die hierher gehörenden plastischen Gebärden, im Unterschied von der nur in den entwickelteren Zeichensprachen ausgebildeten Plastik der Hände, ein sehr frühes und allgemein verbreitetes, zugleich aber auch ein überaus beharrliches Besitztum der Gebärdensprache sind. So werden ganz allgemein 'Freude', 'Schmerz', 'Trauer', 'Kummer', 'Zorn' und andere Affekte lediglich durch den natürlichen mimischen Ausdruck derselben angedeutet, während meist noch hinweisende oder zeichnende Gebärden zu Hilfe kommen. Ähnlich wird der Begriff der 'Aufmerksamkeit' bei Taubstummen und Wilden durch den gespannten Gesichtsausdruck, unterstützt durch die Erhebung des Zeigefingers, ausgedrückt. Zur Bezeichnung von 'Schlaf' und 'Tod' wird der Kopf mit geschlossenen Augen auf die rechte Hand gelegt. Wird die hinweisende Bewegung des Zeigefingers auf den Boden beigefügt, so sagt dies, daß der Tod, gleichsam der 'Schlaf dort unten', gemeint sei.

4. Mitbezeichnende Gebärden.

Als eine zweite Unterform darstellender Gebärden wurden oben (S. 156) die mitbezeichnenden unterschieden. Ihre charakteristische Eigenschaft besteht darin, daß sie nicht den Gegenstand selbst in seinen gesamten Umrissen oder in denen eines besonders in die Augen fallenden Teiles wiedergeben, sondern daß sie irgendeine einzelne Eigenschaft oder ein willkürlich herausgegriffenes Merkmal zu seiner Bezeichnung wählen. Aus dieser Begriffsbestimmung geht schon hervor, daß diese Gebärdeform in engem Zusammenhang mit jenen Zeichen nachbildender Art steht, bei denen nicht das Ganze des Gegenstandes, sondern nur ein besonders augenfälliger Teil angedeutet wird. Man kann daher solche Gebärden als Übergangsformen zwischen den nachbildenden und den mitbezeichnen-

den betrachten, die bald der einen, bald der andern Klasse näher liegen. So wird man z. B. die in der unteren Reihe der Fig. 28 mitgeteilten Beispiele (*p*, *q*, *r*) noch zur vorigen Gattung, die Andeutung der Ziege durch die in die Luft gezeichneten Konturen ihres Bartes, oder die des Esels durch die seiner Ohren schon zu den mitbezeichnenden Gebärden stellen können. Die Allmählichkeit des Übergangs liegt hier, wie in andern ähnlichen Fällen dieses Gebietes, in der Natur der Sache. Alle Arten darstellender Gebärden sind eben auf gemeinsamem Stamm erwachsene Entwicklungsformen. Wo statt der Umrißzeichnung oder der plastischen Wiedergabe des Gegenstandes ein nebensächliches Merkmal zu seiner Bezeichnung zureicht, da begnügt sich die Gebärde mit der Andeutung eines solchen, das dann durch Assoziation das Erinnerungsbild wachruft.

Wie nun die nachbildenden Gebärden in doppelter Gestalt vorkommen, als in die Luft geschriebene flüchtige Bilder oder Umrißzeichnungen, und als dauerndere plastische Nachbildungen, so sind auch bei den mitbezeichnenden eine solche vergängliche und eine bleibendere Form zu unterscheiden; nur daß beide noch häufiger als im vorigen Fall ineinander übergehen und sich verbinden können. Übrigens trifft es auch hier zu, daß die vergängliche, zeichnende Form mehr der ursprünglichen, neugebildeten Gebärdensprache, die dauerndere, plastische der traditionell überlieferten eigen ist. So bezeichnet der Taubstumme den Begriff 'Mann', indem er die Gebärde des Hutabnehmens ausführt. Die Gebärde ist natürlich ein spezifisch abendländisches Zeichen, da es von der im Orient im allgemeinen unbekannten Sitte des Hutabnehmens beim Gruße herrührt. Da aber diese Sitte bei uns nur für den Mann, nicht für die Frau gilt, so ist das in der Gebärde ausgedrückte Merkmal vollkommen zureichend. Eine 'Frau' wird bei den Taubstummen in der Regel durch die auf die Brust gelegte Hand ausgedrückt. Die Zisterzienser bedienten sich zum gleichen Zweck einer mit dem Zeigefinger horizontal über die Stirn ausgeführten Bewegung, um damit die geringere Körpergröße anzudeuten. Daß das Zeichen kein zufälliges und vereinzeltes ist, dafür spricht übrigens die Tatsache, daß Prinz Wied bei den nordamerikanischen Indianern das nämliche Zeichen beobachtete. Der 'Mann' wurde bei ihnen im Gegensatz dazu durch Erheben des Zeigefingers über das Haupt bezeichnet. Doch könnte

darin auch schon eine mitwirkende symbolische Bedeutung, die der beherrschenden Stellung des Mannes, gesehen werden. Das 'Kind' bezeichnet der deutsche Taubstumme meist durch Schaukeln des rechten Ellogens auf der linken Hand, gleichsam als das, was auf dem Arm getragen und geschaukelt wird. Die Zisterzienser drückten denselben Begriff durch den an den Mund geführten Zeigefinger aus, eine Gebärde, die nach Mallerys Nachweisungen auch bei den Indianern weitverbreitet ist, und die genau ebenso in der hieroglyphischen Bilderschrift und in den Darstellungen des 'Harpokrates', des 'Gottes des Schweigens', wiederkehrt. In der Tat soll mit der Gebärde offenbar die Sprachlosigkeit des Kindes angedeutet werden. Eine verwandte Gebärde ist in Japan für ein 'altes Weib' in Gebrauch; der Zeigefinger weist aber dabei auf die Zähne oder auf Zahnlücken hin, die Gebärde hat also wohl die Bedeutung der 'Zahnlosen'. Weitere mitbezeichnende Gebärden aus der Taubstummensprache, die zugleich den Charakter einer in die Luft gezeichneten Bilderschrift besitzen, sind die folgenden: 'Feuer' Blasen gegen den aufgehobenen Zeigefinger, 'Butter' Bewegung des Butterstreichens, 'Salz' die des Salzstreuens, 'Stein' die des Aufhebens vom Boden und Klopfen an die Zähne, um die Härte anzudeuten. Die letztere Gebärde allein kann auch für die Eigenschaft 'hart' oder in anderem Zusammenhang für 'weiß' gebraucht werden. Einige fernere Gebärden von ähnlicher Art sind als begleitende und die Bedeutung determinierende Bewegungen zu nachbildenden, namentlich plastischen Gebärden schon erwähnt worden: so die Bewegung von Osten nach Westen zum Ausdruck der Sonne oder des Tages, die Bewegung der das Bild eines Baumes wiedergebenden Hand nach oben, um das Wachstum anzudeuten, usw.

Gegenüber allen diesen in veränderlichen Bewegungen bestehenden Zeichen, an denen meist ausschließlich die Hände beteiligt sind, verhalten sich die plastischen Gebärden von mitbezeichnendem Charakter insofern eigenartig, als sie in der Regel durch ein eigentümliches Zusammenwirken der Hände und des Angesichts zustande kommen. Dabei gibt dann der Ausdruck des Angesichts gewissermaßen den Grundton der für das Verständnis der Gebärde unerläßlichen Gefühlsrichtung an, während die eigentliche Funktion der Mitbezeichnung der mit dem Gesicht in irgendwelche Verbindung

gebrachten Hand zufällt. Diese plastische Unterform läßt sich demnach auch als eine Modifikation jener Gebärden betrachten, bei denen die Vorstellung einer Gemütsbewegung durch ihren mimischen Gesichtsausdruck wiedergegeben wird (S. 168 f.). Die Fig. 29 zeigt einige Beispiele, die zunächst der neapolitanischen Gebärdensprache entnommen sind, aber in denselben oder ähnlichen Formen auch sonst vorkommen[1]). So ist die in *a* dargestellte Gebärde der ebenso alte wie allgemeine Ausdruck der 'Stille', zunächst als Warnung oder Aufforderung gegenüber einem andern, dann aber auch als allgegemeines Zeichen für den Begriff überhaupt. Die Gebärde zerfällt, wie man sieht, in einen mimischen und in einen pantomimischen Bestandteil. Jener deutet durch die fest geschlossenen Lippen das

Fig. 29. Mimische Zeichen der Neapolitaner.

Schweigen, durch den fixierenden Blick die erhöhte Aufmerksamkeit und, wenn der Blick auf eine bestimmte Person gerichtet ist, die an diese gerichtete Aufforderung an. Der pantomimische Teil, der erhobene Zeigefinger, verleiht der letzteren den Charakter des Befehls. Beide Bestandteile unterstützen und interpretieren sich demnach wechselseitig. Nicht in gleicher Weise eindeutig ist die in *b* dargestellte Gebärde. Das Erfassen der beiden Wangen hat zunächst die Bedeutung des Hinweises: es will den Blick auf das Angesicht, vor allem auf denjenigen Teil desselben lenken, der hauptsächlich für dessen Form bestimmend ist. Was mit

[1]) A. de Jorio a. a. O. Taf. 21.

der Hinweisung gemeint sei, darüber entscheidet aber, ähnlich wie bei der vorigen Figur, der mimische Ausdruck. Ist dieser, wie in *b*, ein freundlich lächelnder, so bezeichnet die Gebärde ein angenehmes, schönes Gesicht oder allgemein 'Schönheit'. Wird das Angesicht zur Fratze verzerrt, so nimmt sie im Gegenteil den Begriff der 'Häßlichkeit' an. Wird es in die Länge gezogen, während der Druck der Finger den so entstehenden Eindruck der Hohlwangigkeit unterstützt, so gewinnt sie die Bedeutung der 'Magerkeit', 'Dürftigkeit'. Werden umgekehrt die Wangen aufgeblasen, so wird dadurch ein Vollmondsgesicht oder allgemein 'Wohlbeleibtheit' ausgedrückt. Bei der in *c* dargestellten Gebärde wirken der mimische und der pantomimische Teil zusammen, um 'Hunger' oder, in etwas übertragenem Sinne, 'Bedürftigkeit' wiederzugeben. Der Mund ist begehrlich geöffnet, während der übrige mimische Ausdruck die Unlust des Hungernden andeutet. Dazu macht die rechte Hand eine auf den Mund hinweisende Gebärde, die durch die eigentümliche, das Ergreifen eines Bissens andeutende Krümmung der Finger unterstützt wird. Eine in Japan übliche Gebärde, der in den Mund und zwischen die Zähne gesteckte Zeigefinger, unterstützt von dem begehrlichen Ausdruck des Angesichts, drückt ursprünglich wohl das nämliche aus; sie hat aber den allgemeinen Begriff des 'Wunsches' angenommen und ist damit in eine symbolische Gebärde übergegangen. Eine ähnliche Zwischenstufe zwischen Mitbezeichnung und Symbol hat die im Neapolitanischen gebrauchte Bewegung des Streichens mit der flachen Hand über die Stirn, während das Gesicht den Ausdruck der Anstrengung zeigt. Die Gebärde veranschaulicht das Abwischen des Schweißes bei anstrengender Arbeit. Sie bedeutet daher zunächst physische Anstrengung, dann aber 'Mühe' und 'Ermüdung' überhaupt. Wie in diesen, so geht noch in vielen andern Fällen auch die mitbezeichnende Form in die dritte und für die innere Entwicklung der Gebärdensprache wichtigste Gattung darstellender Gebärden, in die der symbolischen, über.

5. Symbolische Gebärden.

Wenn wir die Gebärdensprache dem Begriff der Sprache überhaupt unterordnen, so kann bei ihr von Symbolen zunächst in jenem allgemeinsten Sinne geredet werden, in welchem wir auch bei der Lautsprache das Wort ein Symbol des Begriffs nennen. Symbol bedeutet hier lediglich ein Zeichen irgendwelcher Art, das uns an den zu denkenden Begriff erinnert, gleichgültig, ob die zwischen beiden bestehende Verbindung auf irgendeiner inneren Beziehung beruht, oder ob sie bloß eine äußere und konventionelle ist. Für unser heutiges Denken ist, von wenigen Fällen abgesehen, das Wort in der Tat nur solch ein äußeres Zeichen. Von der Vorstellung, die es ausdrückt, ist es an sich ebenso verschieden wie ein algebraisches Symbol von dem Größenbegriff, dem es substituiert wird. Höchstens hat es den Vorzug der konstanteren Assoziation mit seiner Bedeutung. Dies ist nun zugleich der Punkt, wo sich die Gebärdensprache von der Lautsprache scheidet. Die Gebärden erscheinen uns nicht als bloß äußere und zufällige, sondern als adäquate Symbole der Vorstellungen. Dadurch kommt es aber, daß hier aus dem allgemeinen Begriff der »Gebärdensymbole«, der auf jede irgendeine Vorstellung ausdrückende Gebärde anwendbar ist, der engere Begriff der symbolischen Gebärden sich aussondert. Ihn werden wir nämlich dann anwenden können, wenn die Gebärde nicht, wie in den bisherigen Fällen, eine unmittelbare Andeutung der Vorstellung enthält, sondern wenn sie mittelbar, infolge irgendwelcher durch Assoziation bewirkter Begriffsübertragungen, auf sie hinweist. Da man unter einem »Symbol« ein sinnliches Bild versteht, das einen von ihm selbst verschiedenen, aber zu ihm in assoziativer Beziehung stehenden Begriff darstellen soll, so wird im Sinne dieser allgemeinen Bedeutung eine »symbolische Gebärde« eine solche sein, die zunächst eine bestimmte sinnliche Vorstellung erweckt, um mit dieser einen andern, von ihr abweichenden, jedoch irgendwie durch innere Eigenschaften assoziierten Gedankeninhalt zu verbinden. Demnach können wir die symbolischen Gebärden kurz als die mittelbar andeutenden von allen andern als den unmit-

telbar andeutenden unterscheiden. Wenn ich auf einen Gegenstand hinweise, so ist das eine unmittelbare Andeutung desselben. Ebenso, wenn ich sein Bild in die Luft zeichne oder seine plastische Form mit der Hand nachbilde. Und auch dann noch, wenn ich irgendeine Eigenschaft oder eine äußere Beziehung des Gegenstandes hervorhebe, die ihm nur unter gewissen Bedingungen zukommt, wird dies dem Gebiet unmittelbar andeutender Zeichen zuzurechnen sein. Anders bei der mittelbaren Andeutung. Hier wird durch die Gebärde eine Vorstellung ausgedrückt, die nicht selbst der mitzuteilende Begriff ist, auch sich nicht als begleitendes Merkmal mit ihm verbindet, sondern die ihn erst mittels entfernterer psychologischer Zwischenglieder im Bewußtsein wachruft. Der Unterschied von der nächstverwandten mitbezeichnenden Gebärde besteht daher darin, daß die symbolische nicht eine zum auszudrückenden Begriff selbst gehörende, sondern eine von ihm ganz verschiedene Vorstellung erweckt, die aber vermöge der ihr beigelegten Eigenschaften stellvertretend für jenen Begriff werden kann. Man darf somit hier bei dem Begriff des Symbols nicht an die Weiterbildungen denken, die er im Gebiet der symbolisierenden Kunst findet. Weder braucht die symbolische Gebärde Gedankeninhalte, die der sinnlichen Anschauung fern liegen, noch überhaupt abstrakte Begriffe auszudrücken. Vielmehr besteht das Wesen des Symbols zunächst nur darin, daß es irgendeinen geistigen Inhalt in einer Form darstellt, die von ihm selbst völlig verschieden, aber durch irgendwelche Mittelglieder mit ihm verbunden ist.

Nun besteht bei jeder Gebärde die Beziehung zwischen ihr und der Vorstellung, die sie bedeutet, in einer Assoziation, die sich außerdem nicht selten durch häufigen Gebrauch befestigt. Bei den bisher behandelten Zeichen führt diese Assoziation unmittelbar von der Vorstellung zu der Gebärde und von dieser wieder direkt zu der Vorstellung zurück. So assoziiert sich die hinweisende Bewegung ohne weiteres mit dem Gegenstand, gegen den sie gerichtet ist. Nicht minder erwecken nachbildende und mitbezeichnende Gebärden unmittelbar die entsprechenden Vorstellungen, weil ihre eigenen Merkmale oder diejenigen, auf die es ankommt, mit wesentlichen Merkmalen des Gegenstandes übereinstimmen oder als denselben hinreichend ähnlich aufgefaßt werden. Dies ändert sich

bei den symbolischen Gebärden, indem hier mindestens eine Zwischenvorstellung, die ebensowohl mit der Gebärde selbst wie mit der auszudrückenden Vorstellung assoziativ verbunden ist, zwischen beide tritt. Der Unterschied zwischen diesen Fällen entspricht demnach durchaus dem zwischen unmittelbarer und mittelbarer Assoziation. So ist die gleich einem Schöpfgefäß gehöhlte Hand eine auf unmittelbarer Assoziation beruhende Gebärde für ein 'Trinkgefäß' (Fig. 27 *h*). Die nämliche braucht aber der Indianer, um 'Wasser' auszudrücken; hier ist es dann offenbar eine mittelbare Assoziation, durch welche Gebärde und Gegenstand miteinander verbunden werden: die Gebärde erweckt die Vorstellung eines Trinkgefäßes, das Trinkgefäß die seines Inhaltes. In dieser neuen Anwendung ist daher die Gebärde bereits im allgemeinsten Sinn eine symbolische: sie benützt eine Vorstellung, nicht um diese selbst, sondern um einen von ihr verschiedenen Begriff zu bezeichnen. Die Bedeutung bleibt dabei eine sinnliche, und es könnte daher leicht in diesem Fall die symbolische durch eine direkt andeutende Gebärde ersetzt werden, z. B. durch Hinweisung auf zufällig vorhandenes Wasser oder durch die mitbezeichnende Handlung des Trinkens. Gerade die symbolischen Gebärden sind nun insofern für die psychologische Entwicklung des Symbolischen überhaupt lehrreich, als sie uns alle möglichen Übergangsstufen von dieser primitiven Form zu der ausgebildeteren darbieten, wo das Symbol sinnlicher Ausdruck für einen an sich sinnlich nicht darzustellenden Begriff wird. Doch schiebt sich dann in der Regel zugleich eine größere Anzahl von Assoziationsgliedern zwischen die in der Gebärde direkt ausgedrückte und die von ihr angedeutete Vorstellung. So wird die plastische Nachbildung des Eselskopfes mit der Hand (Fig. 26 *b* und *c*), ebenso wie das bekannte das Ohr des Esels am eigenen Ohr durch die ausgestreckte Hand andeutende Zeichen, wohl selten in der ursprünglichen Bedeutung, sehr häufig aber als symbolischer Ausdruck der 'Dummheit' gebraucht. Auch hier ist die Symbolik noch eine einfache, weil nur eine einzige Vorstellung als assoziatives Zwischenglied existiert, nämlich die dem Esel sprichwörtlich zugeschriebene Dummheit. Schon tritt aber in diesem Fall das Symbol für einen Begriff ein, der anders als symbolisch überhaupt nicht ausgedrückt werden kann, weil er sich auf

keine sinnliche Eigenschaft bezieht. Aus solchen einfachsten symbolischen Gebärden, bei denen eine einzige einfache Assoziation von der direkten zur symbolischen Bedeutung überführt, können nun leicht durch die Dazwischenkunft weiterer Assoziationsglieder symbolische Gebärden von verwickelterem Ursprung hervorgehen. Sie sind dann aber auch meist vieldeutiger Art und erst durch den Zusammenhang der Gedanken verständlich. So kann die plastische Nachbildung des gehörnten Stierkopfes (*a* Fig. 26) bei dem Neapolitaner, neben ihrer unmittelbaren Bedeutung, symbolisch die 'Stärke', als die Haupteigenschaft des Stieres, dann die 'Gefahr', zunächst die vom Anstürmen eines wütenden Stieres drohende, hierauf die Gefahr überhaupt, und endlich infolge einer dritten Übertragung den 'Wunsch vor Gefahr behütet zu werden' ausdrücken. Hier springt alsbald in die Augen, wie die fortschreitende Zunahme assoziativer Zwischenglieder die symbolische von der nachbildenden Bedeutung immer weiter entfernt.

Geht man bei der Betrachtung der symbolischen Gebärden von dem in diesen Beispielen hervortretenden Verhältnis zu den nachbildenden und mitbezeichnenden aus, so scheiden sich jene in zwei große Gruppen, je nachdem sie in einem leicht nachzuweisenden Übergang aus andern Gebärdeformen, oder aber von Anfang an in symbolischer Bedeutung entstanden sind. Wir können demnach diese beiden Gruppen als die der sekundären und der primären symbolischen Gebärden unterscheiden. Von ihnen sind aber die sekundären die ursprünglicheren. Erst nachdem überhaupt auf dem Wege jener allmählichen assoziativen Verschiebung der Bedeutung, die oben geschildert wurde, andere Formen darstellender Gebärden symbolische Bedeutungen angenommen haben, wird wahrscheinlich überhaupt eine primäre Symbolik möglich, bei der ein bestimmtes Zeichen von Anfang an nur symbolisch gemeint ist. Natürlich schließt dies nicht aus, daß nicht auch dann der Gebärde irgendein nicht symbolischer Sinn untergeschoben werden kann; ja es liegt in der Natur der Sache, daß dies immer möglich ist, da eben das Symbol in der Übertragung irgendeines geistigen Inhaltes in eine andere, sinnliche Form besteht. Diese sinnliche Form selbst kann darum stets als die unmittelbare Bedeutung des Symbols angesehen werden. Nur ist bei den primären Symbolen der sinnliche

Ausdruck so weit von der geistigen Bedeutung entfernt, daß ohne die Kenntnis des wirklichen Zusammenhangs ein Schluß von jenem auf diese niemals möglich sein würde. Dies ist dadurch bedingt, daß hier der Begriff in seiner allgemeinen Gestaltung der in der Gebärde für ihn gewählten sinnlichen Verkörperung vorausging. Darum sind die primären Gebärden durchweg solche, die abstrakten Begriffen entsprechen, woraus sich ohne weiteres ihre spätere Entstehung erklärt. Übrigens ist in vielen Fällen kaum festzustellen, ob ein gegebenes, seit langer Zeit ausschließlich in symbolischem Sinne gebrauchtes Zeichen von Anfang an diesen Charakter hatte. Nur in gewissen Grenzfällen kann man mit zureichender Wahrscheinlichkeit hierüber entscheiden. So ist es wohl als ein sekundäres Symbol anzusehen, wenn der Indianer, um den Begriff 'Häuptling' auszudrücken, Arm und Hand über sein Haupt erhebt: die einfach sinnliche Bedeutung der überragenden Körpergröße liegt hier noch nahe genug. Wenn dagegen Indianer wie Taubstumme die 'Lüge' durch eine mit dem Zeigefinger der linken Hand vom Mund aus nach links und abwärts gerichtete Bewegung andeuten, gleichsam als eine 'schiefe, links gerichtete Rede', so haben wir allen Grund, hierin ein primäres Symbol zu sehen. Denn es läßt sich denken, daß für den Begriff Lüge, nachdem er vorhanden war, dieses sinnliche Zeichen gewählt wurde; aber dem Zeichen selbst läßt sich abgesehen von jenem Begriff keine der unmittelbaren Anschauung entsprechende Bedeutung zuschreiben. Anderseits ist es natürlich unmöglich, festzustellen, ob etwa die Gebärde des Eselskopfes früher für das wirkliche Tier oder zur Verspottung eines Dummkopfes gebraucht wurde. In noch andern Fällen mag ein Teil der Gebärde eine sekundäre, ein anderer eine primäre Symbolik enthalten: so z. B. die Gebärde der Indianer für 'Frieden', die in der Andeutung einer Pfeife und in der Hinzufügung irgendeiner Gruß- oder Freundschaftsgebärde, wie der ineinander verschlungenen Hände oder der umeinander geschlungenen Zeigefinger (Fig. 32 *l*), besteht. Hier ist die Pfeife ein der Sitte entstammendes sekundäres, das Freundschaftszeichen dagegen offenbar ein primäres Symbol. Wegen dieses mannigfachen Ineinandergreifens von Gebärden verschiedenen Ursprungs und der oft zweifelhaften Stellung anderer würde eine Klassifikation der symbolischen Gebärden auf dieser

Grundlage kaum durchzuführen sein. Die Unterscheidung bleibt aber deshalb wichtig, weil uns die Existenz der sekundären Symbole den Weg andeutet, auf dem ursprünglich überhaupt eine Symbolik entstehen konnte, ob diese nun der Gebärden- oder der Lautsprache oder, wie in der Bilderschrift, den Anfängen bildender Kunst angehören mag.

Der genetische Zusammenhang der symbolischen mit den unmittelbar nachbildenden Gebärden ist schließlich auch daraus zu erkennen, daß die hier unterschiedenen beiden Klassen zeichnender, rasch vorübergehender und plastischer, dauernder Zeichen bei den symbolischen Gebärden ebenfalls wiederkehren. So ist die oben erwähnte Bewegung des Zeigefingers vom Mund aus in schräger Richtung für 'Lüge', in geradliniger für 'Wahrheit' eine zeichnende Gebärde; ebenso, wenn bei den Indianern die Erhebung der Hand über das Haupt den 'Häuptling', die Umrißzeichnung der Pfeife den 'Frieden' bedeutet. Nicht minder gehört hierher die weitere indianische Gebärde der Bewegung des Zeigefingers vom Auge des Redenden zu dem eines andern oder vom Herzen zum Herzen, um Übereinstimmung der Anschauungen und der Gesinnungen auszudrücken, sowie die auch bei den Zisterziensern vorkommende Gebärde für 'Zorn': die Bewegung beider Hände von der Herzgrube aus, das Überwallen oder Ausströmen des Herzens andeutend. Die weit verbreiteten Gebärden der Bejahung, der Verneinung, des Zweifels, der Zustimmung, der Unterwürfigkeit, der Zuneigung, die aus den die Rede begleitenden Ausdrucksbewegungen der Affekte zum Teil auch in die selbständige Gebärdensprache übergegangen sind, können ebenfalls dahin gerechnet werden. Die Modifikationen, die bei ihnen beobachtet werden, bieten zugleich gute Beispiele für die Veränderungen, deren eine bestimmte Gebärde fähig ist. Gerade die symbolischen Gebärden bieten solchen Variationen einen weiten Spielraum, weil die Beziehung zwischen einem sinnlichen Gegenstand und seinem Abbild eine viel begrenztere ist als die zwischen einem Begriff und seinem Symbol. In Anbetracht dieses Spielraums der Versinnlichungen eines und desselben Begriffs ist sogar die vorhandene Übereinstimmung in vielen symbolischen Gebärden und so vor allem auch in diesen allgemeinen eine überraschend große. Bei der Bejahung und Verneinung ist das allerdings

bestritten worden, und man hat es als einen Beweis für den Mangel jedes inneren Zusammenhangs zwischen dem Gestus und seiner Bedeutung bezeichnet, daß die bejahende und verneinende Gebärde im Orient fast im geraden Gegenteil derjenigen Kopfbewegungen bestehe, die wir im Abendland anwenden[1]). Will der moderne Araber etwas bejahen, so schüttelt er den Kopf; zum Zeichen der Verneinung wirft er den Kopf nach rückwärts und schnalzt zugleich mit der Zunge. Schon dies ist nun freilich kein voller Gegensatz. Was hier als Zeichen der Verneinung geschildert wird, ist eine Gebärde, die mit einer in Süditalien im Sinne der Abweisung oder Geringschätzung gebrauchten die größte Verwandtschaft hat. Diese besteht darin, daß zuerst die Hand unter das Kinn gelegt und dann gegen den Angeredeten bewegt wird, während der Kopf sich etwas rückwärts wendet[2]). Mit ihr ist dann wieder die weit verbreitete des 'Schnippchenschlagens', bei der Mittelfinger und Daumen zuerst gegeneinander gestemmt und hierauf gegen den Angeredeten losgeschnellt werden, nahe verwandt. In diesen drei Fällen ist die nämliche abweisende und durch die Art der Ausführung zugleich die Geringfügigkeit des Gegenstandes andeutende Bewegung nur verschiedenen Organen zugewiesen. Denn das Schlagen des 'Schnippchens' besteht eigentlich in einer Übertragung der von dem Orientalen geübten Bewegung der Zunge auf die beiden Finger; und noch unmittelbarer wiederholt sich weithin sichtbar die nämliche Bewegung in der neapolitanischen Gebärde, bei der auch die begleitende Rückwärtsbewegung des Kopfes beibehalten ist. Befremdlicher ist allerdings das Schütteln des Hauptes als Zeichen der Bejahung. Wie es scheint, ist dies aber eine moderne Gebärde, die aus irgendwelchen unbekannten Ursachen aus einer älteren, mit der unserigen übereinstimmenden hervorging, da die mohammedanische Tradition aus der Zeit des Propheten Vorwärts- und Rückwärtsbeugung des Kopfes als die allgemeingültigen Zeichen der Bejahung und Verneinung anführt[3]). Daneben wird auch Schütteln des Gewandes mit der Hand oder eine andere ähnliche, das Abschütteln von Staub andeutende Gebärde als orientalisches Zeichen

[1]) Goldziher, Zeitschr. für Völkerpsych. Bd. 16, S. 377.
[2]) A. de Jorio a. a. O. Taf. 21, Fig. 2.
[3]) Goldziher a. a. O. S. 378.

der Verneinung erwähnt; und ebenso sind noch sonst, z. B. bei den Eingebornen Amerikas, analoge Zeichen der Zustimmung und der Ablehnung, wie sie der Europäer mit dem Kopf ausführt, der Hand zugeteilt. Die Bejahung wird dann durch eine Bewegung der rechten Hand von der Brust nach vorn angedeutet, bei der zuletzt die Hand mit der Volarseite nach oben geöffnet ist, die Verneinung durch eine in ihrem Anfang übereinstimmende Bewegung, die aber in eine rasche Seitwärts- und Abwärtswendung übergeht[1]). Alles dies bestätigt, daß es sich hier überall um Symbole handelt, die unabhängig entstanden und darum verschiedener äußerer Gestaltungen fähig, jedoch in ihrem Grundcharakter verwandt sind.

Ähnlich verhält es sich mit den mannigfachen Gebärden des Grußes, der Freundschaft, der Zuneigung. Hier ist z. B. das Verhältnis der orientalischen Grußgebärden zu den abendländischen ein solches, daß jene als gesteigerte, diese als abgeschwächte Gestaltungen einer und derselben Grundform betrachtet werden können. Dabei haben sich jedoch begleitende Gebärden hinzugesellt, die gelegentlich jene hauptsächlich in der Neigung des Körpers, besonders des Hauptes bestehende Grundform zum Teil verdrängen konnten: so die mohammedanische Kreuzung der Arme über der Brust, die mit den begleitenden Gebetsworten zusammenhängt, oder die spezifisch abendländische Entblößung des Hauptes, die wohl darauf zurückzuführen ist, daß bei Römern wie Germanen der Helm oder Hut als Symbol der Freiheit galt, wodurch dann die Abnahme desselben zum Symbol der Unterwerfung wurde[2]). Ähnlich ist der Kuß eine, wie es scheint, auf die Kulturvölker der alten Welt beschränkte Sitte. Doch überall, wo er fehlt, finden sich andere ursprüngliche Ausdrucksformen von gleicher Bedeutung, wie das Reiben der Nasenspitzen aneinander, das Reiben oder Klopfen der Arme, der Brust oder anderer Körperteile, in denen sich der Trieb nach engster Verbindung mit dem Gegenstand der Liebe ausspricht[3]). Auch der Hand-

[1]) Reise des Prinzen Wied II, S. 648, Nr. 34, 35. Mallery a. a. O. S. 454 ff.

[2]) Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer,[3] S. 152.

[3]) Darwin, Ausdruck der Gemütsbewegungen, S. 218. R. Andree, Ethnographische Parallelen und Vergleiche, II, 1889, S. 223 ff. Der Nasengruß, für den Andree ganz bestimmte Verbreitungsbezirke nachweist, könnte, wie dieser Autor vermutet, aus dem Beriechen hervorgegangen sein, das, mit der feineren Ausbildung des

schlag ist als Zeichen der freundschaftlichen Begrüßung außerhalb der Grenzen abendländischer Zivilisation unbekannt. Bei den nordamerikanischen Indianern war er einst nur als Symbol des Friedens heimisch — eine Bedeutung, die wohl überall die ursprüngliche ist. Als solches der Freundschaft wird er von ihnen noch jetzt fast nur im Verkehr mit Weißen gebraucht. Unter ihnen selbst ersetzen ihn in dieser Beziehung die sonstigen Symbole der Liebe und Zuneigung, die Umarmung oder das Reiben der Brust und der Arme aneinander[1]).

Die angeführten Beispiele bieten so in ihren verschiedenen Formen deutliche Belege für die abweichende psychologische Entstehung symbolischer Gebärden. Die Zeichen für Wahrheit und Lüge, oder die für Übereinstimmung der Ansichten und Gesinnungen durch Hinweisung auf Auge und Herz sind nur im Zusammenhang der eigentlichen Gebärdensprache möglich. Es ist nicht denkbar, daß sie anders als aus dem Trieb der Mitteilung heraus entstanden seien. Dagegen sind die einfache Bejahung und Verneinung sowie die verschiedenen Gebärden, die Zuneigung, Freundschaft, Hochachtung und ähnliche Gefühle ausdrücken, zum Teil jedenfalls aus natürlichen Ausdrucksbewegungen hervorgegangen, die ursprünglich nur dem subjektiven psychischen Zustand Befriedigung schafften und erst sekundär die Kundgebung der Affekte selbst und dann endlich auch die Mitteilung von Vorstellungen bezweckten. Hierbei wurden sie allmählich zu bloßen Andeutungen der einstigen Ausdrucksbewegungen abgeschwächt. Außerdem erfuhren sie in der Regel Bedeutungsänderungen: so z. B. beim Übergang des Handschlags als Friedens- in ein Freundschaftssymbol, oder der Entblößung des Hauptes als Zeichen der Unterwerfung in eine bloße Achtungsbezeigung. Wie die erste Entstehung solcher symbolischer Gebärden aus Ausdrucksbewegungen, so sind aber auch die Metamorphosen ihrer Bedeutung Prozesse, die sich aus dem stetigen Wandel der psychischen Zustände von selbst ergeben. Dagegen besitzen jene Symbole, die, wie die Zeichen für Wahrheit und Lüge, von An-

Geruchssinns beim Naturmenschen zusammenhängend, in einem primitiven Zustand die Unterscheidung von Stammesgenossen und Stammesfremden vermittelt haben mag. Dann würde er übrigens zugleich eine sekundäre symbolische Gebärde sein.

[1]) Mallery a. a. O. p. 385.

fang an in der Absicht der Mitteilung entstanden sind, in höherem Grade den Charakter willkürlicher Schöpfungen und gelegentlich sogar absichtlicher Erfindungen. Dies schließt natürlich nicht aus, daß die Bedingungen ihrer Entstehung trotzdem in allgemeingültigen psychischen Eigenschaften und Anlagen begründet sein können. In der Tat ist es nur aus solchen zu erklären, daß uns auch die Gebärden dieser Art trotz ihrer scheinbaren Willkürlichkeit vielfach in gleichen oder mindestens in analogen Gestaltungen unabhängig voneinander begegnen.

Trifft auf diese Weise für die der zeichnenden Gebärde sich anschließenden Symbole das Merkmal einer gewissen Allgemeingültigkeit zu, die allerdings mannigfache Variationen nicht ausschließt, so nehmen auch hier wieder die plastischen Gebärden eine etwas abweichende Stellung ein. Sie finden sich abermals vorzugsweise in solchen Entwicklungsformen der Gebärdensprache, die eine längere Vergangenheit hinter sich haben. Viele von ihnen sind daher innerhalb bestimmter Gebiete konventionell geworden. Da sich zu diesen Bedingungen lokaler Beschränkung auch noch die Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit aller Symbolik hinzugesellt, so fehlt vor allem den plastischen Gebärden von symbolischer Bedeutung in vielen Fällen jene unmittelbare Verständlichkeit, die sonst der Gebärdensprache eigen ist. Nach den bei ihnen zur Verwendung kommenden äußeren Hilfsmitteln lassen sie sich übrigens in zwei Gruppen ordnen: in solche, bei denen Angesicht und Hand zusammenwirken, und in andere, bei denen die Hände ausschließlich die plastische Form darbieten. Die erste dieser Gruppen schließt sich jenen plastisch-mimischen Gebärden an, die durch den mimischen Ausdruck einer Gemütsbewegung die Vorstellung derselben erwecken, indes die Hand zur näheren Bestimmung der Vorstellung mithilft (Fig. 29). Auch bei den symbolischen Gebärden, die hierher gehören, ist der mimische Ausdruck für das Verständnis der Gebärde entscheidend. Er gibt den allgemeinen Gefühlston an, unter dem die begleitende Handgebärde aufgefaßt werden soll. Diese bringt dann die entsprechenden Vorstellungen hinzu. So ist in Fig. 30 das erste Bild (*d*) die in Neapel übliche Gebärde des Mißtrauens. Zunächst dient sie der Warnung, in welcher Bedeutung sie sofort leicht verständlich ist. Die linke Hand zieht das untere Augenlid herab, um der Person,

auf die der Blick gerichtet ist, zu sagen, sie solle das Auge offen halten. Der Ausdruck aufmerksamer Spannung im Gesicht, der durch den emporgehobenen Zeigefinger der rechten Hand unterstützt werden kann, verstärkt diesen Eindruck, während ein leiser lächelnder Zug den der Schlauheit hinzufügt[1]). Eine sehr merkwürdige Gebärde zeigt das zweite Bild (*e*). Es ist der in Neapel geläufige Ausdruck für 'Lüge' oder 'Betrug', zunächst ebenfalls im Sinne der Warnung gebraucht. Der Blick ist mit einem ähnlichen, noch etwas gesteigerten Grade der Aufmerksamkeit und Schlauheit wie vorhin auf den Gewarnten gerichtet. Die linke Hand, zwischen Krawatte und Hals gesteckt, scheint einem allzu starken Bissen, der

Fig. 30. Mimische Zeichen der Neapolitaner.

verschluckt werden muß, den erforderlichen Platz schaffen zu sollen. Ausdrücke wie 'eine Lüge verschlucken' oder 'ein starker Bissen' für die Zumutung, eine unwahrscheinliche Sache zu glauben, verdeutlichen die sinnliche Grundlage dieses Symbols. Die in *f* dargestellte Gebärde endlich wird für 'Schlauheit', 'Falschheit' gebraucht. In Sprichwort wie Gebärde ist ja die Nase das Sinnesorgan, das als spezifische Verkörperung feiner Empfindlichkeit, scharfen Spürsinns, dann aber auch der Schlauheit, die sich nach außen betätigt, gebraucht wird. Das deuten hier Daumen und Zeigefinger an, indem sie die Nase umfassen, während die geöffneten Augen Wachsamkeit ausdrücken.

[1]) Genau dieselbe Gebärde wird mir, aber in einer etwas andern Bedeutung, aus Japan mitgeteilt: sie soll hier Abneigung und Widerwillen ausdrücken.

Noch bei einer andern, als Verspottung sehr verbreiteten Gebärde, bei der die Hand mit dem Daumen an die Nase angesetzt und der kleine Finger gegen die verspottete Person ausgestreckt wird, spielt die Nase die Hauptrolle. Diese Gebärde ist aber sicherlich nur die Übersetzung der Redensart 'einem eine Nase drehen' aus dem Bild in die Gebärde. Da dieser Redensart wahrscheinlich die wächserne Nase zugrunde liegt, die man sich bald als Maskenscherz selbst aufsetzte, bald als verunstaltende Verspottung von andern aufgesetzt bekam[1]), so kann die gedrehte Nase als Gebärde ebensogut eine ursprünglich mimisch gemeinte Verunstaltung des Gesichts wie eine mimische Nachahmung des Gegenstandes sein. Dieser ähnlich nach Form und Bedeutung ist die Gebärde des 'Eselbohrens', nur daß hier der Daumen an das Ohr angesetzt, und wieder der kleine Finger gegen den Verspotteten ausgestreckt wird. Beide Gebärden scheinen bloß bei den europäischen Völkern vorzukommen. In Japan findet sich als Ausdruck der Verspottung teils das Ausstrecken der Zunge, das, als natürliche, aber verstärkte Ausdrucksbewegung des Widerwillens, über alle Teile der Erde verbreitet zu sein scheint. Außerdem besitzen die Japaner als Zeichen verspottender Geringschätzung das auch im Abendlande gelegentlich vorkommende Klatschen mit der flachen Hand auf den etwas vorgeneigten Hinterteil des Körpers, eine Gebärde, die wohl mit der bekannten Aufforderung, diesen Teil mit dem Angesicht zu verwechseln, zusammenhängt. Der Spott über den Hochmut oder das Selbstlob eines andern wird endlich in Japan ausgedrückt, indem man die Nase durch die angesetzte Faust verlängert und nach oben kehrt, was in seiner Bedeutung einigermaßen mit unserer Redensart 'seine Nase hoch tragen' zusammenfällt[2]).

Sehr viel mannigfaltiger noch als diese halb mimischen Gebärden von symbolischer Bedeutung sind diejenigen, die durch die plastischen Formungen der Hände zustande kommen. Hier stellt die

---

[1]) Grimm, Deutsches Wörterbuch VII (Lexer), S. 407.

[2]) Nach Mitteilungen des Herrn J. Jrie in Sendai. Die oben angeführten symbolischen Gebärden der Neapolitaner sind A. de Jorio entnommen, a. a. O. Taf. 21. Die Gebärden *d* und *e* (Fig. 30) erwähnt übrigens schon J. J. Engel in seinen »Ideen zu einer Mimik« als in Italien vorkommend. Er meint, beide, und namentlich die zweite, seien unerklärlich. (Engel, Fig. 1 und 2, I, S. 92 ff.)

Fig. 31 eine Reihe neapolitanischer Beispiele, die Fig. 32 einige von nordamerikanischen Indianern dar. Viele dieser Formen, die mit natürlichen Ausdrucksbewegungen oder mit zeichnenden Gebärden zusammenhängen, sind übrigens weiter verbreitet. Dahin gehört vor allem die Gebärde *a* (Fig. 31), als Ausdruck der 'Ruhe' und namentlich der Aufforderung zur Ruhe auch bei uns viel gebraucht. Sie versinnlicht das abnehmende Geräusch räumlich durch die gesenkte, mit der Hohlfläche nach abwärts gekehrte Hand. Verbunden mit einer leisen Auswärtswendung, wie in *h* (Fig. 32), geht sie in die

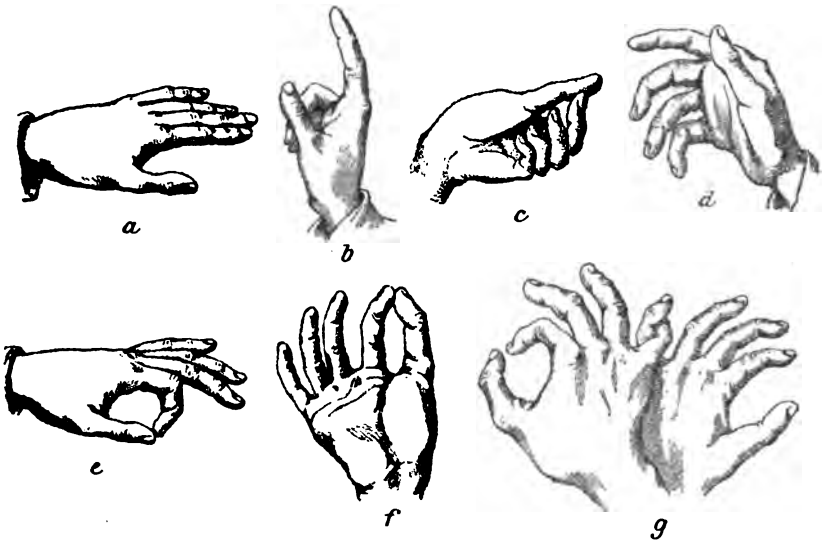


Fig. 31. Symbolische Handgebärden der Neapolitaner.

ablehnende Gebärde über, die irgendeinen Vorschlag, eine gehörte Meinung u. dgl. zurückweist, und daher bei den Indianern auch allgemein als Zeichen der Verneinung vorkommt. Den Gegensatz zu diesen Symbolen der Ruhe und der Ablehnung bildet die in Fig. 32 *i* wiedergegebene Indianergebärde, bei der die Handfläche nach oben gekehrt ist. Ähnlich wie die vorige ist auch sie allgemeiner verbreitet und kann je nach leisen Modifikationen und begleitenden Mienen die 'Aufforderung zu reden', also eine 'Frage', dann bei energischerer Ausführung 'Zustimmung', 'Gewährung einer Bitte' ausdrücken. Eine andere weitverbreitete Gebärde ist der auf-

gehobene Zeigefinger (Fig. 31 *b*), der zunächst den Befehl, aufmerksam zu sein, und dann allgemein den Begriff 'Aufmerksamkeit' bezeichnet. Daran schließen sich je nach der begleitenden Mimik und sonstigen Modifikationen der Bewegung mehrere abgeleitete Bedeutungen. So ist uns diese Gebärde in Verbindung mit dem fest geschlossenen Munde bereits oben als Aufforderung zur Stille begegnet (Fig. 29 *a*). Verbunden mit dem drohenden Blick bedeutet sie eine 'Warnung'. Losgelöst von allen Affektäußerungen kann sie die 'Einheit' bezeichnen. Daran schließt sich als eine Verallgemeinerung dieser Bedeutung die des 'Zählens', in der das Zeichen

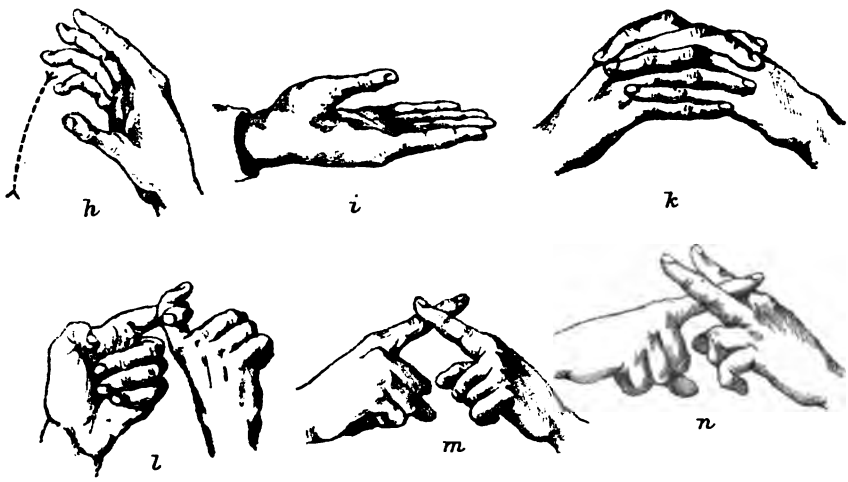


Fig. 32. Symbolische Handgebärden der Nordamerikaner.

konventionell in der Gebärdensprache der Neapolitaner stehen geblieben ist. Es läßt sich hier aber auch als eine generalisierende Form zu allen den weiteren Zahlgebärden betrachten, die durch Hinzunahme der übrigen Finger entstehen. In diesem letzteren Fall ist die Gebärde gleichzeitig Ausdruck und Hilfsmittel für die Operation des Zählens. Die Finger sind, vom Zeigefinger als der Eins anfangend, zunächst bis zum kleinen Finger fortschreitend und dann den Daumen zu Hilfe nehmend, Symbole der Einheiten. Die ganze Hand wird so zum Symbol der 'Fünf', die beiden Hände zusammen versinnlichen die 'Zehn'. Aus diesen primitiven und allverbreiteten Gebärden des Zählens und der Zahlbezeichnung ist mit

dem Dezimalsystem die ursprüngliche Form der Zahlschrift entstanden, die uns heute noch in der Eins das Bild des einzelnen Fingers, in der römischen Fünf und Zehn (V, X) das der Hand und der beiden mit den Handwurzeln aneinander gelegten Hände erkennen läßt. Diesen Zahlgebärden kann man eine andere, für den unbestimmten Quantitätsbegriff 'wenig' gebrauchte Ausdrucksform anschließen: Daumen und Zeigefinger werden aufwärts gekehrt und gegeneinander gepreßt, als wollten sie eine kleine Menge eines winzigen Gegenstandes festhalten (Fig. 31 *c*). Auch dieses Zeichen ist sehr verbreitet. Es ist eine plastische Umbildung der zeichnenden Gebärde für 'streuen', 'Pulver', 'Salz' und ähnliches, aus der es unmittelbar hervorgeht, wenn die beiden genannten Finger nach oben statt nach unten gekehrt und in ihrer Stellung fixiert werden. Für 'viel' gibt es keine plastische Gebärde, sondern dieser Begriff wird überall, wie es scheint, durch Bewegungen ausgedrückt, die der Vorstellung einer Aufsammlung vieler Dinge oder einer Anhäufung von Gegenständen entsprechen. So werden bei mehreren Indianerstämmen beide Hände mit ausgestreckten Fingern in der Höhe der Hüften nach außen gehalten und dann gegeneinander und zugleich in die Höhe bewegt, eine Anhäufung übereinander getürmter Massen darstellend. Taubstumme pflegen mit beiden Händen geschäftig und oft nacheinander dahin und dorthin zu greifen. Alle diese Zeichen für Quantitätsbegriffe stehen eigentlich auf der Grenze zwischen nachbildenden und symbolischen Gebärden. Sie fallen einerseits noch in den Bereich jener konkreten Versinnlichung der Vorstellungen durch einzelne Beispiele, welche die unmittelbar nachbildenden Gebärden kennzeichnet; anderseits ist die Vorstellung, die auf solche Weise dargestellt wird, schon so allgemeiner Art, daß die Versinnlichung den Charakter eines Beispiels verliert und als eine Umwandlung des allgemeinen Begriffs in eine repräsentative Vorstellung, also eben als ein Symbol gedacht wird. Gerade diese Grenzfälle zeigen das Symbolische gewissermaßen in seinem Entstehungsmoment.

Weit mehr als eigentliche Symbole sind einige andere plastische Ausdrucksformen anzusehen, die verschiedene Weiterentwicklungen der Gebärde des emporgehaltenen Zeigefingers (Fig. 31 *b*) zu sein scheinen. So haben die Zeigefinger beider Hände dicht nebeneinander gehalten bei den Indianern wie bei unsern Taubstummen zu-

nächst die allgemeine Bedeutung 'zweier Gefährten'. Von da aus geht die Gebärde in 'Geschwister' und 'Gatten' über. In den beiden letzteren Fällen werden aber auch zuweilen Zeige- und Mittelfinger oder auch Zeigefinger und Daumen gebraucht. Hier steht dann mit diesen Gebärden ein in Neapel viel gebrauchtes Zeichen (Fig. 31 *f*) in naher Beziehung, welches, der 'Kuß des Daumens und des Zeigefingers' genannt, die 'Liebe', die 'Ehe' oder die 'Ehegatten' bedeutet. Tritt bei der vorangegangenen Gebärde zu der in der Vereinigung der beiden Finger gelegenen Symbolik der engen Gemeinschaft noch durch den Gebrauch verschiedener Finger die Andeutung eines Wertunterschiedes, so gewinnt nun dieser letztere seinen besonderen Einfluß in den mannigfachen Verwendungen, welche die Gebärdensymbolik von dem Gegensatze des Daumens und des kleinen Fingers macht. 'Stark' und 'schwach', 'gut' und 'böse', und dann in einer weiteren Übertragung das starke und das schwache Geschlecht, also 'Mann' und 'Frau' oder 'Bruder' und 'Schwester', werden so durch den stärksten und den schwächsten Finger ausgedrückt.

Neben diesen Gebärdensymbolen, die, weil sie auf allgemeingültigen Assoziations- und Apperzeptionsbedingungen beruhen, in ähnlichen oder verwandten Gestaltungen weitverbreitet vorkommen, gibt es nun noch andere, beschränktere, die aus besonderen Anschauungen hervorgegangen sind. Ein charakteristisches Beispiel hierfür ist das neapolitanische Zeichen für 'Gerechtigkeit' (Fig. 31 *e*), das in der Fingerstellung besteht, mit der man, um die freie Bewegung der Wagebalken nicht zu hindern, eine Wage zu halten pflegt. Man hat in dieser Gebärde offenbar nichts anderes als eine pantomimische Nachahmung der symbolischen Darstellungen der Justitia in der bildenden Kunst zu sehen. Eine andere neapolitanische Gebärde (Fig. 31 *g*) erinnert an die obenerwähnte symbolische Bedeutung des kleinen Fingers: so verbreitet diese, so singulär ist aber wohl jene besondere Anwendung, bei der die beiden kleinen Finger umeinander geschlungen werden, als konventionelles Zeichen für 'Falschheit'. Wahrscheinlich liegt hier, abgesehen von der allgemeinen Symbolik der kleinen Finger, noch in der Verschlingung derselben eine weitere, das Anschmiegen des falschen Freundes versinnlichende Gebärde. In dieser Beziehung bildet ein indianisches Zeichen für

'Freundschaft', das in der analogen Verschlingung der beiden Zeigefinger besteht (Fig. 32 *l*), das genaue Gegenbild: wie die enge Verbindung der Zeigefinger hier die wahre, so symbolisiert dort die der kleinen Finger die falsche Freundschaft. Diese Freundschaftsgebärde in *l* ist übrigens nur eine Verstärkung des obenerwähnten Symbols der nebeneinander gehaltenen Zeigefinger, von der eine andere Modifikation eine in *k* mitgeteilte australische Gebärde für Freundschaft ist. Als Seitenstück zur Justitia mag endlich noch der 'Diebstahl' erwähnt werden. Als plastische Gebärde, gleichzeitig das Ergreifen und das Verbergen eines Gegenstandes unnachahmlich andeutend, kommt das in *d* (Fig. 31) wiedergegebene Zeichen, ähnlich wie das obige Falschheitssymbol, wohl nur in der Heimat des plastischen Gebärdenspiels, im Neapolitanischen, vor. Anderwärts wird der gleiche Begriff, wie die meisten, die sich auf sinnlich wahrnehmbare Handlungen beziehen, durch zeichnende Bewegungen ausgedrückt: so bei den Taubstummen durch die Bewegung des Wegnehmens und Einsteckens, bei den Indianern durch eine Greifbewegung mit darauf folgendem Verschlusse der rückwärts bewegten Hand, ein Symbol, das die beiden Vorstellungen des Ergreifens und Aneignens wiederum anschaulich verbindet, eben darum aber auch, gleich der erwähnten Gebärde der Taubstummen, noch mehr den unmittelbar nachbildenden als den symbolischen Gebärden zugehört[1]). Erst die Einschränkung auf die Plastik der Hand gibt der Gebärde *d* Fig. 31, da sie nur einen einzelnen, an und für sich mannigfacher Deutungen fähigen Zug herausgreift, einen symbolischen und gleichzeitig einen konventionellen Charakter. Das nämliche gilt in noch höherem Maße von einigen Indianerzeichen, die in *m* und *n* der Fig. 32 wiedergegeben sind: *m* ist das bei den Eingeborenen Nordamerikas weit verbreitete Zeichen für 'Tausch und Handel'. Man könnte geneigt sein, es, etwa ähnlich wie das mit den beiden Zeigefingern ausgeführte Freundschaftssymbol *l*, für einen ursprünglichen symbolischen Bestandteil der Gebärdensprache zu halten. Aber eine andere Interpretation liegt hier näher. Zwei sich kreuzende Striche sind in der Bilderschrift der Indianer das übliche Zeichen für 'Tausch'. Da die Gebärde *m* wahrscheinlich späten Ursprungs ist, so darf man daher

[1]) Mallery a. a. O. S. 293, Fig. 75.

vermuten, daß sie in einer Übertragung dieses Zeichens in die Gebärdensprache besteht[1]).

Haben sich einmal auf solche Weise, sei es durch die direkte Entwicklung aus nachbildenden Gebärden, sei es, wie im letzten Beispiel, durch die Herübernahme aus der Bilderschrift, Symbole von relativ abstrakter Bedeutung entwickelt, so können sich nun aber weiterhin an sie andere anschließen, die von vornherein symbolisch gemeint sind. Die so entstehenden Zeichen tragen dann freilich auch stets das Gepräge einer willkürlichen Erfindung, nicht einer natürlichen Entwicklung, oder diese greift doch höchstens insofern ein, als solche künstliche Gebärden von natürlich entstandenen auszugehen pflegen. In diesem Sinn ist z. B. das Zeichen *n* (Fig. 32) aufzufassen, das bei den Indianern in der Bedeutung von 'Kauf' gebraucht wird, und das offenbar eine erfundene Abänderung der Gebärde *m* ist.

III. Vieldeutigkeit und Bedeutungswandel der Gebärden.

1. Unbestimmtheit der Begriffskategorien.

Nach einer oft gemachten Bemerkung soll die Gebärdensprache aller und jeder grammatischen Kategorien entbehren. Sie habe weder Wortbiegungen noch irgendwelche Merkmale, die uns erkennen lassen, ob ein bestimmtes Zeichen als Substantivum, Adjektivum oder Verbum gebraucht werde; von einer Unterscheidung der Partikeln könne schon deshalb nicht die Rede sein, weil die in diesen Wortformen ausgedrückten abstrakteren Begriffsbeziehungen der natürlichen Gebärdensprache überhaupt mangelten[2]).

An dieser Behauptung ist jedenfalls richtig, daß es besondere formale Kennzeichen nicht gibt, durch die irgendeine Gebärde einer der Wortkategorien zugeordnet würde, die uns aus den entwickelteren Lautsprachen geläufig sind. Aber Steinthal selbst hat schon

[1]) Über den mutmaßlichen Ursprung des Zeichens in der Bilderschrift vgl. unten V, 2.

[2]) Steinthal, Über die Sprache der Taubstummen, in Prutz' und Wolfsohns Deutschem Museum, I, 1851, S. 919 ff. Tylor, Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit, S. 20 ff.

bemerkt, daß jene formale Unterscheidung auch nicht für alle Lautsprachen zutrifft, ohne daß darum die Unterscheidung der Begriffe selbst fehlt. Vielmehr ergibt sich in solchen Fällen die Stellung dieser im allgemeinen unzweideutig aus dem Zusammenhang der Rede. Eben weil sie dies tut, konnte sie auch bekanntlich gewissen Sprachen, die sie einst besaßen, wieder verloren gehen. Hier sind also die logischen Kategorien vorhanden; dem Worte selbst fehlen aber die Merkmale, an denen seine Zugehörigkeit zu einer solchen zu erkennen ist.

Wenden wir nun diese Gesichtspunkte auf die Gebärdensprache an, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß auch in ihr gewisse logische Kategorien zur Entwicklung gelangen, daß aber diese nur teilweise durch Hilfsmittel, die den grammatischen Unterscheidungen analog sind, nämlich durch besondere Modifikationen der Gebärden selbst ausgedrückt werden. Dagegen ergeben sie sich durchweg auch hier aus dem Zusammenhang und der Aufeinanderfolge der einzelnen Zeichen. Sodann erleidet in diesem Falle die kategoriale Unterscheidung dadurch noch eine wesentliche Einschränkung, daß sich die natürliche Gebärdensprache erstens vorzugsweise auf Begriffe mit sinnlich anschaulichem Inhalt, und daß sie sich zweitens ausschließlich auf solche Begriffe erstreckt, die in den drei logischen Grundkategorien der Gegenstands-, Eigenschafts- und Zustandsbegriffe enthalten sind. Hierbei sind übrigens unter dem letzteren Ausdruck nicht bloß dauernde, sondern auch veränderliche und wechselnde Zustände, also Vorgänge und Handlungen, zu verstehen. Alle Merkmale der Gebärdensprache beweisen, daß diese drei Begriffsformen stets und in jedem einzelnen Gedankenausdruck auseinandergehalten werden, daß aber außer ihnen keinerlei logische Unterscheidungen vorkommen. Wo man Begriffe der grammatischen Hilfskategorien nach den in der Lautsprache ausgebildeten Wortformen, also Präpositionen, Konjunktionen, abstrakte Adverbien, erwarten müßte, da fehlen diese vollständig, oder vielmehr: statt ihrer finden sich konkrete Vorstellungen, die wiederum auf jene drei Hauptkategorien zurückgeführt werden können.

Auch die drei Begriffsformen der Gegenstände, Eigenschaften und Zustände werden freilich im allgemeinen nicht durch die Gebärde als solche unterschieden. Sie werden aber gleichwohl ebenso

bestimmt wie in der Lautsprache in ihrer logischen Kategorie gedacht. In manchen Fällen ist schon aus der Art, wie die Gebärde selbst ausgeführt wird, ihr allgemeiner Begriffscharakter zu erkennen. Deutlicher geschieht dies jedoch durch besondere Hilfsgebärden, die den Hauptgebärden beigefügt werden, und die man, da sie nur die logische Form des Begriffs, zu dem sie hinzutreten, andeuten, immerhin den reinen Formelementen der Lautsprachen vergleichen kann. Sie unterscheiden sich von ihnen allerdings dadurch, daß sie, außer in dieser bloß formgebenden Bedeutung, noch als selbständige Zeichen vorkommen. Auch können solche Hilfsgebärden die verschiedensten Grade der Selbständigkeit darbieten, von einer bloß leisen Nuancierung der Hauptgebärde an bis zur Verbindung zweier ursprünglich selbständiger Ausdrucksformen, die nur durch ihre momentane Verbindung zu Zeichen eines einzigen Begriffs werden. So kann in der Gebärdensprache des Taubstummen die Berührung eines Zahns mit dem Zeigefinger in einer vierfachen Bedeutung vorkommen: erstens für den 'Zahn' selbst, sodann für einen der beiden Eigenschaftsbegriffe 'weiß' oder 'hart', und endlich für einen harten Gegenstand, z. B. einen 'Stein'. Die Art, wie die Gebärde ausgeführt oder mit determinierenden Hilfsgebärden verknüpft wird, unterscheidet aber alle diese Bedeutungen leicht voneinander. Ist der 'Zahn' gemeint, so genügt eine leise Berührung desselben. Soll die gleiche Bewegung den Begriff 'weiß' ausdrücken, so wird möglichst die ganze Reihe der Zähne gezeigt und zugleich das Auge mit strahlendem Ausdruck geöffnet, um den hellen Lichteindruck anzudeuten. Für 'hart' besteht die Gebärde in einem deutlichen Klopfen des Zeigefingers gegen einen der Schneidezähne. Ist endlich der 'Stein' gemeint, so wird der Bewegung für hart die des Werfens als nähere Bestimmung beigefügt. Ähnlich kann die Berührung der Lippe sowohl die 'Lippe' wie die Eigenschaft 'rot' bedeuten. Im ersten Fall wird, wenn erforderlich, nach der Ausführung der hinweisenden Gebärde die Lippe selbst noch zwischen Daumen und Zeigefinger gefaßt. Wird die Hand mit aufwärts gekehrter Hohlhand vom Boden her nach oben bewegt, so kann dies die Tätigkeit des 'hebens' oder einen gehobenen Gegenstand, ein 'Gewicht', oder auch die Eigenschaften 'leicht' oder 'schwer' bedeuten. Wird die Tätigkeit des 'hebens' in der Regel durch mehrere

aufeinander folgende Bewegungen angezeigt, so genügt die einmalige Gebärde, um 'Gewicht' auszudrücken; 'leicht' bedeutet die Hebebewegung, wenn sie rasch und mit einem heiteren Ausdruck, 'schwer', wenn sie langsam und mit dem mimischen Zug der Anstrengung ausgeführt wird. Eine hinweisende Bewegung gegen den Himmel kann den 'Himmel' selbst im physischen, oder sie kann ihn im übertragenen religiösen Sinne, das 'Jenseits', ausdrücken, oder sie kann, als eine weitere Variation dieser Bedeutung, auf 'Gott' bezogen werden, oder sie kann endlich auch die Farbe 'blau' bezeichnen. Im ersten dieser Fälle wird die Gebärde im allgemeinen mit einer gleichgültigen Miene ausgeführt, im zweiten mit dem Ausdruck der Andacht, im dritten unter Hinzufügung der Gebetsgebärde, im vierten mit dem begleitenden mimischen Ausdruck der Heiterkeit. Verfolgt man in dieser Weise die eine gegebene Gebärde näher determinierenden Ausdrucksbewegungen, so dürften vielleicht nur wenige Fälle zurückbleiben, wo trotz verschiedener Bedeutungen der Ausdruck ein ganz übereinstimmender ist.

Am häufigsten bestehen solche Fälle von wirklicher Vieldeutigkeit darin, daß Tätigkeiten und die durch sie hervorgebrachten Erzeugnisse, Gegenstände und die mit ihnen vorgenommenen Handlungen nicht unterschieden werden. So bedeutet die Gebärde des Ausstreuens mit Daumen und Zeigefinger ebensowohl diese Handlung selbst wie ein auszustreuendes Pulver, in der Regel das aus dem täglichen Gebrauch bekannteste, das 'Salz'. Die Gebärde des Trinkens mit der ähnlich einem Becher geschlossenen Hand bezeichnet nicht nur die Handlung 'trinken', sondern auch das 'Getränk', namentlich das häufigste der Getränke, das 'Wasser'. Werden Gebärden aus mehreren zusammengesetzt, dadurch, daß zu einer Hauptgebärde weitere, näher determinierende hinzutreten, so steigert sich meist noch ihre Vieldeutigkeit. Denn ein solcher Zusammenhang läßt unbestimmt, welche Gebärde der eigentliche Träger der logischen Kategorie sei. Führt z. B. der Taubstumme zuerst die Bewegung des Mahlens an einer fingierten, auf dem Schoße gehaltenen Kaffeemühle, und dann die des Trinkens aus, so kann entweder das 'Mahlen des Kaffees' oder das 'Trinken von Kaffee' oder auch der 'Kaffee' selbst gemeint sein. Im ersten dieser Fälle ruht demnach auf der ersten Gebärde der Hauptbegriff, im

zweiten auf der zweiten, im dritten haben beide Gebärden eigentlich einen bloß determinierenden Charakter, während der Gegenstand zu den Handlungen, die ihn andeuten, hinzugedacht wird. Eine ähnliche vieldeutige Zusammensetzung ist die folgende. Wenn der Indianer Eßbewegungen und gleichzeitig mit dem Zeigefinger die schneidende Bewegung eines Messers vor dem Munde nachahmt, so hängt diese Gebärde mit der Sitte der Indianer zusammen, den zu verschluckenden Bissen erst, wenn ihn die Zähne erfaßt haben, von einem größeren Fleischstück abzuschneiden. Sie kann demnach entweder die durch die Bewegung ausgedrückte Handlung, das 'Abschneiden des Fleisches', oder sie kann 'essen', sie kann aber auch 'Fleisch' und eventuell sogar 'Messer' bedeuten. Diese Beispiele zeigen, daß es im allgemeinen zwei Momente gibt, die bei solchen Kombinationen die Mehrdeutigkeit befördern. Das erste besteht darin, daß eine und dieselbe Gebärde in der nämlichen Verbindung einen verschiedenen logischen Sinn haben kann, indem sie bald Hauptbegriff, bald bloß determinierendes Begriffselement ist. Das andere ist dies, daß jede Gebärde, die eine Handlung andeutet, in fast unbegrenzter Weise als Stellvertreterin für Gegenstandsbegriffe gebraucht wird, die mit jener Handlung in Beziehung stehen. Denn es kommen nicht bloß solche Übergänge vor, bei denen zwar die logische Kategorie wechselt, die Grundbedeutung der Vorstellung aber dieselbe bleibt; sondern, wo dies irgend durch häufig geübte Assoziationen nahegelegt ist, da kann der Übergang möglicherweise auf ganz verschiedene Gegenstandsbegriffe erfolgen. In allen solchen Fällen ist es natürlich nur noch der Zusammenhang der Vorstellungen, der die wirklich gemeinte Bedeutung feststellt.

Bietet diese Übertragung von Gebärden, die an sich Handlungen oder Zustände ausdrücken, auf Gegenstandsbegriffe eine nicht zu verkennende Analogie mit dem uns aus der Lautsprache geläufigen Übergang von Verbalformen in substantivische Bildungen, nur mit dem Unterschied, daß die Gebärdensprache schrankenloser und nach beliebig wechselnden Assoziationen solche Übertragungen ausführt, so fehlt es nun auch, ähnlich wie in der Lautsprache, an dem umgekehrten Übergang nicht; nur daß er hier wie dort seltener vorkommt. Auch er ist aber wieder in der Gebärdensprache durch die Freiheit ausgezeichnet, mit der er sich, nur bestimmt durch

eingeübte Assoziationen, vollzieht. Während die zeichnenden Gebärden ausschließlich das Gebiet bilden, auf dem sich Übergänge der ersten Art abspielen, sind es durchgängig die plastischen, die eine umgekehrt gerichtete Verschiebung der Begriffe vermitteln. Dies liegt, wie kaum bemerkt zu werden braucht, in der ursprünglichen Natur dieser beiden Formen begründet. Die natürlichste Nachbildung einer Handlung ist selbst eine Handlung. Sie kann also in adäquater Weise nur durch eine zeichnende Gebärde ausgeführt werden, die eben eine vor dem Auge sich vollziehende Handlung ist. Der Gegenstand dagegen läßt an sich eine doppelte Art der Nachbildung zu: einmal eine solche durch die Handlung, die ihn hervorbringt, also wiederum durch die zeichnende Gebärde; dann aber durch das plastische Bild, das seine ruhende Form zeigt. Hierin ist unmittelbar der psychologische Grund aufgedeckt, der den Übergang der zuständlichen in die gegenständliche Bedeutung einer Gebärde zum allgemeineren macht. Immerhin läßt die fast unbegrenzte Assoziierbarkeit der Vorstellungen auch die umgekehrte Übertragung von der plastischen Gebärde aus in der mannigfaltigsten Weise zu. Dabei kann unterstützend mitwirken, daß gerade hier überkommene Tradition und konventionelle Symbolik eine größere Rolle spielen, wobei dann zugleich die einzelne Gebärde unter Umständen einen ganzen Satz andeuten kann. So gebraucht der Neapolitaner die mit der Hand gebildete plastische Gebärde der Flasche (*d* Fig. 26) häufiger, um 'trinken', als um 'Wein' oder 'Flasche' auszudrücken. Zumeist aber steht sie an Stelle des Satzes 'ich will jetzt trinken' oder der Aufforderung 'laß uns trinken'. Das Zeichen für Diebstahl (*d* Fig. 31) kann ebensogut wie den 'Dieb' oder den 'Diebstahl' auch die Mitteilung bedeuten, daß gestohlen worden sei, oder daß jemand zu stehlen beabsichtige. Ähnlich verhält es sich mit vielen Indianergebärden. Namentlich die symbolischen Gebärden sind auf diese Weise in der Regel vieldeutig und vielsagend zugleich, da sie oft nur den Hauptbegriff eines Gedankens enthalten, dessen Nebenbestandteile unausgesprochen bleiben und dabei mannigfach variieren können. Hierin kommt übrigens nur in gesteigertem Maß eine allgemeine Eigenschaft der Gebärdensprache zum Ausdruck. Diese ist stets eine Art Abbreviatursprache: sie eilt über alle die Teile des Gedankens hinweg, die sich aus dem Zusammenhang von

selbst ergeben, während sie auf der andern Seite nicht minder durch Wiederholung des gleichen Begriffs in verschiedener Form etwa möglichen Mißverständnissen zu begegnen sucht. So ist sie gleichzeitig kürzer und weitläufiger als die Lautsprache.

Mit diesen Eigenschaften hängt noch eine andere zusammen, durch die sich die natürliche Gebärdensprache von den meisten Versuchen ihrer künstlichen Weiterbildung scheidet. Sie liegt in der Beschränkung auf die drei logischen Hauptkategorien. Alle näheren Bestimmungen der Gegenstands-, Eigenschafts- und Zustandsbegriffe bleiben dahingestellt. Die Gebärden als solche bezeichnen in ihrer Aufeinanderfolge lediglich eine Reihe von Vorstellungen, deren jede, wie sie durch ein anschauliches Zeichen ausgedrückt wird, so auch für sich allein anschaulich gedacht werden kann. In welchen logischen, räumlichen oder zeitlichen Beziehungen die Vorstellungen zueinander stehen, das lassen jene Zeichen nicht erkennen. Solche Beziehungen können nur dem Zusammenhang entnommen werden, in den sie durch ihre Aufeinanderfolge treten. So ist die Erzählung eines vergangenen Ereignisses von der eines gegenwärtigen Geschehens oder von der Mitteilung einer bevorstehenden Handlung im allgemeinen nicht zu unterscheiden. Nur wenn derartige Zeitbegriffe selbständige Gedankeninhalte bilden, können sie durch symbolische Zeichen ausgedrückt werden, indem dann die früher erwähnten räumlichen Versinnlichungen durch hinweisende Gebärden für sie eintreten (S. 161). Davon abgesehen verwandelt aber die Gebärdensprache jedes Ereignis in ein unmittelbar gegenwärtiges. Hierauf beruht zum Teil ihre eigentümliche Lebendigkeit. Sie macht den Redenden ebenso wie jeden andern gewissermaßen zum Miterlebenden alles dessen, was sie ausdrückt. Selbst da, wo die drei Zeitstufen räumlich symbolisiert werden, pflegt sie daher den Begriff, so weit es nur immer geschehen kann, konkret zu gestalten, indem sie durch die besondere Art der Bewegungen andeutet, ob ein Ereignis in naher oder ferner Vergangenheit liege, ob es in naher oder ferner Zukunft geschehen werde. Der Indianer liebt es in solchen Fällen sogar, die Zahl der Tage, Monate oder Jahre, die verflossen sind oder verfließen sollen, durch besondere Gebärden anzugeben. Auf diese Weise nähern sich diese Ausdrucksformen der Zeitstufen selbst schon der Darstellung der Arten des

Zeitverlaufs, die eine überaus charakteristische Seite der Gebärdenmitteilung ausmacht. Will der Taubstumme eine Handlung erzählen, so begnügt er sich nicht zu berichten, daß sie geschehen sei, sondern er schildert in der Regel, wie sie geschehen ist. Die mit Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand auf dem linken Vorderarm nachgeahmten Gehbewegungen, die den Begriff des Gehens wiedergeben, werden also entweder schnell oder langsam, bald mit dem mimischen Ausdruck der Hast, bald mit dem der Bedächtigkeit ausgeführt. Oder die gleiche Bewegung wird mehrmals wiederholt, in hin- und rückwärts gekehrter Richtung. Ebenso verbinden sich mit den Gebärden für tragen, fahren, arbeiten, einsammeln, tauschen, kaufen und andern sehr häufig Modifikationen der zeichnenden Bewegung selbst oder des begleitenden mimischen Ausdrucks, die ein Bild der Art des geschilderten Tuns zu geben suchen.

Ähnlicher sinnlicher Ausdrucksmittel bedient sich die Gebärdensprache für diejenigen Gedankenelemente, die unsern abstrakten Partikeln entsprechen. So wird der in der Präposition liegende Begriff, wenn er ein räumliches Verhältnis einschließt, durch eine hinweisende Bewegung bezeichnet. Ist der Gegenstand selbst, der in eine räumliche Beziehung zu einem andern gebracht werden soll, im Sehbereich anwesend, so drückt dann eine und dieselbe Gebärde beides zugleich, den Gegenstand und seine Beziehung aus. So kann der Taubstumme 'die Katze auf dem Dache' möglicherweise in vierfacher Form wiedergeben, je nachdem der ganze Inhalt dieser Verbindung oder nur ein Teil oder gar nichts von ihr in der unmittelbaren Anschauung vorhanden ist. Im ersten Fall bezeichnet die hinweisende Gebärde den ganzen Zusammenhang mit einem Male. Im letzten wird zuerst die Katze durch irgendeine mitbezeichnende Gebärde angedeutet, z. B. durch Nachahmung ihres Schnauzbartes am eigenen Munde und des Kratzens mit den zu Krallen gekrümmten Fingern, dann werden die Umrisse eines Giebeldaches in der Luft beschrieben, und endlich wird mit dem Zeigefinger nach oben gezeigt, gleichsam 'Katze Dach oben'. Ebenso können die andern räumlichen Beziehungen, wie sie den Präpositionen *in*, *aus*, *durch*, *von* usw. innewohnen, durch hinweisende Bewegungen ausgedrückt werden. Aber jene wichtigen Begriffsmetamorphosen, durch die unsere Präpositionen Ausdrucksmittel der

mannigfaltigsten logischen Beziehungen geworden sind, macht die Gebärdensprache nicht mit. Wo logische oder kausale Beziehungen überhaupt vorkommen, da überläßt sie es entweder dem Zusammenhang der Vorstellungen, sie angemessen zu interpolieren, oder sie ersetzt sie durch konkrete Versinnlichungen. In der Gebärdensprache berichtet man nicht, irgendeine Person sei wegen Diebstahls gehenkt worden, sondern man fügt der Bezeichnung der Person die Gebärde für Dieb oder Stehlen (z. B. Fig. 31 *d*) und die der Strangulation, die Andeutung eines um den Hals gelegten Strickes, bei. Dieses Beispiel könnte in der Lautsprache ebensogut durch eine Satzverbindung ausgedrückt werden: 'er wurde gehenkt, weil er stahl'. In der Tat ist das gleiche Verfahren auch da maßgebend, wo wir die sinnverwandten Konjunktionen anwenden würden. In der Gebärdensprache heißt es nicht: 'er starb, weil er dem Trunk ergeben war', sondern: 'er trank, er trank, er starb', oder eigentlich, da es in ihr keine Flexionsformen des Verbums gibt: 'trinken, trinken, sterben'. Die Gebärde des Trinkens wird mehrmals nacheinander ausgeführt, dann als Zeichen für Tod der Kopf mit geschlossenen Augen auf die rechte Hand gelegt und eine hinweisende Gebärde nach dem Boden hinzugefügt: 'schlafen da unten'. Wo endlich in der Lautsprache abstrakte Adverbien zu Verbalformen hinzutreten, um in denkbar kürzester Weise bestimmte Veränderungen des Verbalbegriffs hervorzubringen, da löst, ganz im Sinne dieser Ausdrucksmittel für die Beziehungsformen der Begriffe, die Gebärdensprache entweder die Verdichtung des Gedankens in die konkreten Einzelvorstellungen auf, oder sie überläßt wiederum dem Zusammenhang die stillschweigende logische Ergänzung.

2. Begriffsübertragungen und Bedeutungswandel der Gebärden.

Die Bewunderer der natürlichen Gebärdensprache, wie sie vor allem unter den Taubstummenlehrern gefunden werden, pflegen von ihr zu rühmen, sie sei nicht nur eine Universalsprache, sondern sie zeichne sich auch ganz besonders durch eine jedes Mißverständnis ausschließende Eindeutigkeit der Begriffssymbole aus. Synonyma sollen in ihr wegen der unmittelbaren sinnlichen Anschaulichkeit und

Verständlichkeit der Gebärden völlig ausgeschlossen sein[1]). Daß diese Meinung bei der Beobachtung der Taubstummen überhaupt entstehen konnte, das ist für den eigentümlichen Charakter dieses Zweiges der Gebärdensprache immerhin bezeichnend. Bei solchen Formen derselben, die sich, wie die der Neapolitaner oder der nordamerikanischen Indianer, durch viele Generationen hindurch entwickelt haben, würde sie jedenfalls unmöglich gewesen sein. Hier fällt die ungeheure Vieldeutigkeit vieler Zeichen sofort in die Augen. Besonders von den plastischen Gebärden, die durchweg meist älteren Ursprungs sind und zu einer konventionellen Anwendung hinneigen, läßt sich wohl sagen, daß sie, im Gegensatz zu jener Behauptung, im allgemeinen vieldeutiger sind, als Worte zu sein pflegen.

Man erkennt leicht, daß diese Unterschiede mit der verschiedenen psychologischen Natur der Gebärden zusammenhängen. Am wenigsten vieldeutig sind die unmittelbar nachbildenden, vor allem die zeichnenden. Hier ist eine Mehrdeutigkeit nur innerhalb der Grenzen der oben besprochenen kategorialen Verschiebungen möglich. Daß für die Gebärde als solche Begriffe wie 'geben' und 'Gabe' oder wie 'Dieb', 'Diebstahl' und 'stehlen' und ähnliche zusammenfallen, das ist aber in Wahrheit keine Vieldeutigkeit der begrifflichen Grundbedeutung, sondern eine formale Eigenschaft der Gebärdensprache, da diese alle Modifikationen eines Begriffs, die durch seine Verbindung mit andern Begriffen zustande kommen, überhaupt nicht unterscheidet. Daß dagegen die Grundbedeutung einer nachbildenden Gebärde völlig eindeutig sein muß, wenn das Bild die Vorstellung, die es zu erzeugen strebt, wirklich hervorbringen soll, ist einleuchtend. Mit der Umrißzeichnung eines Hauses kann immer nur ein Haus, mit dem mimischen Ausdrucke des Zorns nur die Gemütsbewegung des Zorns, mit der nachahmenden Bewegung des Gehens nur die Handlung des Gehens gemeint sein. Da die Gebärden der Taubstummen ganz vorzugsweise zu den zeichnenden Gebärden gehören, so erklärt es sich also hieraus, daß gerade bei ihnen die angebliche Eindeutigkeit der Gebärden gerühmt wird. Aber schon bei der plastischen Unterform der nachbildenden Zeichen gilt das nicht mehr in gleichem Grade,

[1]) Einige Äußerungen dieser Art hat Steinthal zusammengestellt, Prutz' und Wolfsohns Deutsches Museum, I, S. 906.

weil hier die Vorstellung und ihre Bedeutung viel weiter voneinander entfernt liegen, daher denn auch in diesem Fall eine plastische Handgebärde von gleicher Beschaffenheit sehr verschiedene Bedeutungen haben kann, wie ein Blick auf die Figg. 27 und 28 lehrt. Eine noch größere Variation der Bedeutungen ist bei den mitbezeichnenden Gebärden möglich. Während die unmittelbar nachbildenden in der Regel nur die logische und grammatische Kategorie unbestimmt lassen, in der ein gewisses Zeichen gedacht wird, erstreckt sich bei den mitbezeichnenden die Möglichkeit des Wechsels schon über den ganzen Umkreis der Vorstellungen, die in irgendeiner leicht assoziierbaren psychologischen Beziehung zu der ausgedrückten Eigenschaft oder Handlung stehen. So kann die Gebärde des Hutabnehmens einen 'Mann', sie kann aber auch eine 'Begrüßung' oder in einem etwas abstrakteren Sinne die 'Höflichkeit' bedeuten. Die Gebärde des Riechens an einem Gegenstande, durch die Bewegung von Daumen und Zeigefinger in der Stellung, in der man einen Blumenstengel zu halten pflegt, gegen die Nase hin ausgeführt, kann 'Blume', 'Geruch', oder in anderem Zusammenhange 'Schnupftabak', sie kann aber auch als unmittelbar zeichnende Bewegungen 'riechen' ausdrücken usw.

Am weitesten reicht endlich der Kreis möglicher Bedeutungen bei den symbolischen Gebärden. Hier liegt in vielen Fällen eine Mehrdeutigkeit schon darin begründet, daß die nämliche Gebärde auch in ihrem ursprünglichen, nicht symbolischen Sinne gebraucht werden kann. Freilich ist das nur bei den sekundären Formen der Fall (S. 177), und selbst hier ist ein solches Schwanken zwischen unmittelbarer Nachbildung und Symbol im ganzen selten, weil meistens die symbolische Bedeutung die ursprüngliche völlig verdrängt hat, wenn auch die letztere in der Form einer leisen Assoziation immer noch nachklingt. Man denke z. B. an plastische Gebärden wie die des gehörnten Kopfes (Fig. 26 *a*), des Eselskopfes (ebenda *b* und *c*), an die pantomimische Andeutung der Eselsohren u. dgl. Weit vielgestaltiger ist diejenige Verzweigung der Bedeutungen, die entsteht, wenn entweder eine und dieselbe Gebärde von Anfang an verschiedene symbolische Anwendungen nebeneinander hat, oder wenn sich aus einer bestimmten symbolischen Beziehung eine andere entwickelt. Das erstere kommt häufiger bei primären, das letztere bei sekundären Symbolen vor. Wenn z. B.

das offenbar primäre Symbol der beiden aneinander gelegten Zeigefinger 'zwei Gatten', 'zwei Gefährten', 'zwei Geschwister' oder endlich 'zwei Gegenstände' bedeuten kann, so läßt sich kaum sagen, ob eine dieser Anwendungen früher gewesen sei als die andere. Wir werden höchstens voraussetzen dürfen, da im allgemeinen die konkreten Begriffe früher sind als die abstrakten, daß die Gebärde als Symbol der reinen arithmetischen 'Zwei' später ist als ihre Anwendung auf irgend zwei einzelne, zusammen gedachte Objekte. Dagegen kann man in vielen andern Fällen nicht zweifeln, daß sich eine bestimmte symbolische Bedeutung erst aus einer früheren, ebenfalls schon symbolischen entwickelt hat. Dies trifft am häufigsten bei sekundären Symbolen zu. Denn bei ihnen kann in der Regel auch dann, nachdem die nachbildende Bedeutung ganz verschwunden ist, noch eine gewisse Entwicklungsfolge bemerkt werden. Ein Kriterium späterer Entstehung pflegt in solchem Falle dies zu sein, daß eine Bedeutung aus einer bestimmten andern abgeleitet werden muß, die selbst nachweislich sekundär entstanden ist. So kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Gebärde *e* Fig. 31 früher symbolisch für 'Gerechtigkeit' als für 'Strafe' gebraucht wurde, weil das sinnliche Bild der Wage direkt zur Gerechtigkeit, deren symbolisches Attribut jene ist, aber erst indirekt, nämlich eben durch die Gerechtigkeit als Mittelglied, zum Begriff der Strafe führt. Das von den Indianern als Zeichen der Frage gebrauchte Symbol (Fig. 32 *i*) ist offenbar von der Bedeutung des Gebens als der unmittelbareren ausgegangen: denn jene Bedeutung wird nur durch ihren Ursprung aus der an einen andern gerichteten Aufforderung zu geben, mitzuteilen, also auch, von Gegenständen auf Gedanken übertragen, seine Gedanken mitzuteilen, verständlich. Noch augenfälliger ist der spätere Ursprung, falls die eine Bedeutung die andere unbedingt voraussetzt. So wenn die Gebärde des gehörnten Kopfes einerseits eine drohende Gefahr, anderseits aber auch Beschwörung gegen eine solche oder Schutz vor ihr bezeichnet. Hier bilden die Begriffe: Stärke, Gefahr (die von einer Gewalt droht), Schutz gegen Gefahr, Bitte um solchen Schutz eine Begriffsreihe, in der im allgemeinen jedes folgende Glied das vorangegangene fordert, und die sich daher nicht wohl anders als in der angegebenen Folge entwickelt haben kann. In manchen Fällen, namentlich bei sekundären Symbolen, kann es freilich auch un-

sicher bleiben, welche von zwei Bedeutungen früher sei, oder ob sie sich unabhängig aus einer und derselben Grundbedeutung entwickelt haben. So mag man bei jener in Neapel in so mannigfaltigem Sinn gebrauchten Gebärde des gehörnten Kopfes wohl zweifeln, ob von den Bedeutungen der physischen Stärke, der Drohung, der Gefahr eine früher sei als die andere, da sie alle möglicherweise unabhängig voneinander aus der ursprünglichen sinnlichen Vorstellung des Stierkopfes entstanden sein können. Wenn endlich dasselbe Zeichen als Symbol 'ehelicher Untreue' gebraucht wird, so darf man diese Bedeutung wohl als eine Übertragung der sprichwörtlichen Redensart 'einem Hörner aufsetzen' in die Gebärde oder auch als die pantomimische Nachahmung einer in dieser Weise die Untreue symbolisierenden Zeichnung ansehen. Die Redensart selbst soll aber aus einem Volksglauben hervorgegangen sein, nach dem die Untreue der Frau durch ein Horn angezeigt werde, das ihrem Mann aus der Stirn wachse. Da der Ursprung dieses Volksglaubens unsicher ist und den sonstigen Anwendungen der gleichen Gebärde wahrscheinlich ganz ferne liegt, so läßt sich natürlich nicht entscheiden, welche Bedeutung die ältere sei[1]).

Auf diese Weise eröffnet vor allem der Übergang nachbildender in symbolische Gebärden und die daran sich schließende weitere Entwicklung die Möglichkeit zu einer wachsenden Vieldeutigkeit. Natürlich muß aber diese Zunahme der Bedeutungen wesentlich durch die Veränderung der Bedingungen unterstützt werden, die bei der Tradition bestimmter Zeichen durch viele Generationen hindurch eintreten. Darum ist die Mannigfaltigkeit der Bedeutungen sehr viel größer bei den überlieferten, als bei den neugebildeten Formen der Gebärdensprache. So zählt A. de Jorio von der obenerwähnten Gebärde der 'Mano cornuta' ungefähr zwanzig Bedeutungen auf, die zum größten Teil symbolischer Art sind, und von denen die

[1]) M. Heyne (Grimm, Deutsches Wörterbuch, IV, 2, Sp. 1815) führt die erwähnte Redensart auf eine mittelalterliche Legende zurück. Doch hat die Gebärde, ebenso wie das Sprichwort, schon im Altertum existiert. Sittl (Die Gebärden der Griechen und Römer, S. 104) deutet jene auf die Zweiheit der Männer. Eine Nebenbeziehung hierauf mag immerhin vorhanden sein, wie auch die von Sittl zitierten neapolitanischen Sprichwörter zu zeigen scheinen. Aber diese Beziehung auf die Zweiheit ist vielleicht selbst eine sekundäre, die erst aus der Gebärde entstand.

meisten wahrscheinlich bis in das Altertum zurückreichen[1]). Indem aber hierbei bestimmte Bedeutungen zwar nur in seltenen Fällen direkt, um so häufiger jedoch indirekt, nach den vorhandenen Abhängigkeitsverhältnissen der Begriffe, als hervorgegangen aus gewissen andern Bedeutungen nachgewiesen werden können, zeigt sich die Gebärde gerade so gut wie das Wort einem Bedeutungswandel unterworfen. Und auch hier pflegt der Übergang auf ferner liegende Begriffe durch Zwischenstufen vermittelt zu werden, so daß der ganze Vorgang als eine kontinuierliche Entwicklung erscheint, bei der die Assoziationen, durch die neue Vorstellungen mit früheren verbunden werden, den Übergang bewirken. Dabei können diese Assoziationen die Vorstellungen bald durch die ihnen eigentümlichen Inhalte, bald infolge rein äußerer, zum Teil zufälliger Beziehungen verbinden. So ist es sichtlich eine innere Beziehung der Vorstellungen, wenn die Gebärde der gehörnten Hand zunächst durch die Assoziation mit der Stärke des gehörnten Tieres, des Stiers, die physische Stärke, dann durch weitere daran geknüpfte Assoziationen die Gewalt überhaupt, die Gefahr, die Bedrohung durch Gefahr, die Beleidigung, endlich den Schutz vor Gefahr bedeutet. Dagegen beruht es auf einem äußeren und darum in seinen besonderen Wirkungen kaum zu berechnenden Spiel von Assoziationen, wenn die nämliche Gebärde durch die Anlehnung an den Aberglauben von der Zeichnung des betrogenen Ehegatten durch das Horn in das Symbol der ehelichen Untreue überging. Darum steht nun aber auch diese Bedeutung wahrscheinlich außerhalb der Reihe der sonstigen Begriffsentwicklungen der gleichen Gebärde, falls sie nicht etwa doch ein Seitensproß aus dem Begriffe der Bedrohung sein sollte, der zuerst in Beschimpfung überhaupt, dann in diese spezielle Form der Beschimpfung übergegangen sein könnte. Aber der Zusammenhang mit der erwähnten sprichwörtlichen Redensart macht diese Annahme wenig wahrscheinlich. Übrigens zeigt das Beispiel, wie leicht uns selbst bei der Gebärdensprache die Spuren verloren gehen können, die den Weg einer bestimmten Bedeutungsentwicklung sicher erkennen lassen.

Hiernach entspricht die Gebärdensprache auch darin dem allge-

[1]) A. de Jorio a. a. O. S. 90 ff.

meinen Begriff einer Sprache, daß sie keineswegs, wie die von ihr gerühmte »Pasilalie« vermuten ließe, überall und unverändert immer dieselbe bleibt. Vielmehr sind Gebärden wie Worte einer Bedeutungsentwicklung unterworfen, vermöge deren sie sich den wechselnden Bedürfnissen des Denkens anpassen. Es muß allerdings zugestanden werden, daß auf diesen Bedeutungswandel der Gebärden der Besitz der Lautsprache nicht ohne Einfluß ist. Der oben berührte Zusammenhang gewisser Gebärden mit sprichwörtlichen Redeweisen bietet dafür einen augenfälligen Beleg. Auch ist ja die Veränderung der Begriffe der Natur der Sache nach bei den aus einer längeren Überlieferung hervorgegangenen Formen viel eingreifender als bei den relativ neu entstandenen. Jene sind aber infolge ihrer allgemeinen Entwicklungsbedingungen immer zugleich mit dem Gebrauch der Lautsprache verbunden. Die Annahme, daß in solchen Fällen der Bedeutungswandel nicht bloß durch die länger dauernde Tradition, sondern nicht minder durch die Koexistenz mit der Lautsprache gefördert werde, läßt sich also nicht abweisen. Aber in beschränkterem Umfang vollziehen sich solche Wandlungen doch auch in den neuentwickelten, dieses Einflusses fast ganz entbehrenden Formen der Gebärdenmitteilung. Wenn z. B., wie Tylor[1]) berichtet, in einer Berliner Taubstummenanstalt einer der Lehrer durch die Gebärde des Armabhauens bezeichnet wurde, weil er aus Spandau war, und eines der Kinder dort einmal einen einarmigen Menschen gesehen hatte, so beruhte das offenbar auf einem Bedeutungswandel, der zwei Assoziationsglieder umfaßte: erstens war die nachbildende Gebärde für den 'Mann mit dem abgehauenen Arm' zur sekundären symbolischen Gebärde für den 'Mann aus Spandau' geworden, und dann war die Bedeutung in die eines 'einzelnen Mannes aus Spandau', des Lehrers, übergegangen. Ähnlich, wenn in der gleichen Anstalt 'Frankreich' durch die Gebärde des Kopfabschlagens bezeichnet wurde. Hier war — eine Reminiszenz aus der französischen Revolutionsgeschichte — der Begriff des Köpfens zuerst auf den geköpften König Ludwig XVI., und dann von diesem auf das Land übergegangen. Ähnliche Entwicklungen kommen überall in der Gebärdensprache vor, und wo etwa ein und dasselbe Zeichen in mehreren

[1]) Tylor, Forschungen über die Urgeschichte, S. 29 ff.

Bedeutungen auftritt, da läßt sich meist auch bei den Zeichen der Taubstummen diese Divergenz als die Folge eines Bedeutungswandels erkennen. So kann sich die Gebärde der über das Haupt erhobenen Hand im Sinne eines in geistiger Beziehung großen, über andere hervorragenden Mannes natürlich nur aus der sinnlichen Bedeutung des körperlich großen Mannes entwickelt haben. Die Gebärde des Taktschlagens in der Bedeutung von Musik oder Gesang kann nur aus der ursprünglicheren des Taktschlagens selbst oder des den Takt angebenden Dirigenten hervorgegangen sein. Ebenso in vielen andern Fällen. Nur umfaßt bei den neugebildeten Gebärdensprachen der Bedeutungswandel begreiflicherweise immer bloß wenige Glieder, während sich die Erscheinungen bei den überlieferten Formen weit mehr den entsprechenden der Lautsprache nähern.

Neben der allgemeinen Übereinstimmung, die Gebärden- und Lautsprache in diesen Vorgängen darbieten, dürfen nun aber auch die wesentlichen Unterschiede nicht übersehen werden. Zunächst ist der Bedeutungswandel der Gebärden, sobald er nicht, wie in den zuletzt erwähnten Beispielen, neuesten Ursprungs und einfachster Art ist, selten direkt in der Beobachtung zu verfolgen. Eine Geschichte der Gebärden, analog der Geschichte der Wörter, besitzen wir nicht, da es auf ihrem Gebiet, abgesehen von zufälligen Überlieferungen auf Kunstdenkmälern und bei früheren Schriftstellern, nichts gibt, was der literarischen Überlieferung entspräche. Wo sich etwa, wie bei der 'Mano cornuta', mehrere Begriffe nebeneinander erhalten haben, da ist im allgemeinen nicht mittels geschichtlicher Überlieferung, sondern nur nach psychologischen Wahrscheinlichkeitsgründen zu entscheiden, welcher der primäre, und welcher der sekundäre sei. Sodann ist der Bedeutungswandel, so mannigfache Übertragungen er auch in einzelnen Fällen hervorgebracht hat, doch im ganzen genommen von beschränktem Umfang, und gerade die wichtigsten und ursprünglichsten Gebärdeformen, die hinweisenden und nachbildenden, bleiben ihm fast ganz entzogen. Ersteres erklärt sich aus der meist kurzen Lebensdauer der Gebärdensprache, letzteres aus dem treuen Festhalten der unmittelbaren sinnlichen Bedeutung gerade dieser ursprünglicheren Zeichen. Aber selbst bei den symbolischen Gebärden, die dem Bedeutungswandel einen weiteren

Spielraum eröffnen, bedarf es offenbar besonderer Anlässe, um nacheinander und nebeneinander zahlreiche Anwendungen des nämlichen Symbols hervorzubringen. So hat innerhalb der neapolitanischen Zeichensprache die gehörnte Hand (Fig. 26 *a*) eine sehr viel reichere Bedeutungsentwicklung erfahren als die plastische Gebärde des Eselskopfes (*b* und *c* ebenda). Dieser Unterschied ist aber sichtlich davon abhängig, daß jene schon in ihrer ursprünglichen Form, als der gehörnte Kopf überhaupt, eine umfassendere Bedeutung hat, wozu dann spezielle kulturhistorische Einflüsse hinzutreten mochten, die ihre Wahl als Droh-, Spott- und Beschwörungsgebärde begünstigten.

Zu diesen Eigentümlichkeiten des Bedeutungswandels der Gebärden kommt endlich als eine letzte, wohl am meisten bezeichnende die, daß er fast überall nicht als ein bloßer Wechsel, sondern als eine Verzweigung der Bedeutungen erscheint, als ein Ansetzen neuer Begriffe an einen vorhandenen, der daneben erhalten bleibt. So ist von den zwanzig und mehr Bedeutungen der süditalienischen 'Mano cornuta' keine einzige erloschen. Am ehesten noch findet sich die Verdunklung bestimmter, dereinst lebendig gewesener Vorstellungen beim Übergang nachbildender in symbolische Gebärden, indem hier die sinnliche Bedeutung zur selteneren, manchmal kaum mehr gebrauchten werden kann. Doch pflegt auch in diesen Fällen die erloschene Bedeutung aus dem Gebrauch, aber nicht ganz aus dem Bewußtsein zu verschwinden. So kommt die Handgebärde des Eselskopfes (Fig. 26 *b* und *c*) und die des Eselsohres kaum noch in anderem als in symbolischem Sinne vor; aber schwerlich wird sie jemals ausgeführt, ohne daß die Vorstellung an den wirklichen Esel im Bewußtsein anklingt. Ja selbst in den Fällen, wo Beziehungen auf entschwundene Gebräuche oder unverständlich gewordene sprichwörtliche Redeweisen zugrunde liegen, wie bei der Gebärde des Nasendrehens, des Verschluckens einer Lüge (Fig. 30 *e*), erhält sich immer noch die Neigung, dem konventionell gewordenen Zeichen irgendeine anschauliche Bedeutung unterzulegen, wenn diese auch von der ursprünglichen abweichen mag[1]).

[1]) Die bei dem Bedeutungswandel der Gebärden wirksamen psychischen Elementarprozesse sind oben nur andeutend berührt worden. Da sie vollständig mit den beim Bedeutungswandel der Wörter nachzuweisenden übereinstimmen, so wird

V. Syntax der Gebärdensprache.

1. Gebärdenfolge der Taubstummen.

Man hat von der Gebärdensprache gesagt, daß sie »ohne Satz, also ohne Grammatik« sei. Wenn der Taubstumme, um zu sagen 'der Vater gab mir einen Apfel', zuerst das Zeichen für 'Apfel', dann das für 'Vater' und endlich das für 'ich' mache, ohne ein Zeichen für 'geben' hinzuzufügen, also: 'Apfel Vater ich', so sei das nichts weniger als ein Satz; denn es fehle diesem Ausdruck eben das, was das Wesen des Satzes ausmache, die eigentliche Aussage[1]). Nach dieser Auffassung würde, da die einzelne Gebärde einem Wort äquivalent ist, eine Gebärdenmitteilung lediglich in einer Summe einzelner Wörter bestehen; es würde ihr aber das fehlen, was die Sprache eigentlich erst zur Sprache macht: die Verbindung zu einem Ganzen, in welchem jeder Begriff in einem bestimmten logischen Verhältnisse zu andern Begriffen steht.

Diese Auffassung von der ungrammatischen Natur der Gebärdensprache stützt sich teils darauf, daß eine dem Verbalausdruck entsprechende Gebärde in manchen Fällen hinwegbleiben kann, teils darauf, daß jene formalen Elemente, welche die Subsumtion unter grammatische Kategorien vermitteln, hier gänzlich fehlen. Der erste dieser Mängel ist jedoch keineswegs ein allgemeiner; er hängt mit der allgemeinen Eigenschaft der Gebärdensprache zusammen, das Selbstverständliche zu übergehen; und vielleicht fällt der Verbalbegriff nicht einmal häufiger als irgendein anderer Bestandteil der Rede dieser Lex parsimoniae zum Opfer. Auch in dem obigen Beispiel 'Apfel Vater ich' wird ein dem Verbum entsprechender Gebärdenausdruck nicht immer fehlen. Wenn es eine Bitte enthält, so kann diese in dem mimischen Ausdruck enthalten sein, der die Hinweisung auf das Ich begleitet, und der von dem die Erzählung begleitenden Ausdruck wesentlich abweicht. Die Sätze 'Vater gib mir einen Apfel' und 'der Vater gab mir einen Apfel' werden also in diesem

---

erst bei diesem, der uns die gleichen Phänomene in viel weiterem Umfang erkennen läßt, hierauf einzugehen sein. (Vgl. Kap. VIII.)

[1]) Steinthal in Prutz' und Wolfsohns Deutschem Museum, I, S. 923.

Sinn auch bei der Gebärdenmitteilung deutlich unterschieden. Wo aber je einmal Zweifel über den hinzuzudenkenden Verbalbegriff entstehen sollten, da würde der Taubstumme schwerlich versäumen, die Handlung des Gebens selbst durch eine bezeichnende Gebärde, etwa dadurch, daß er mit der einen Hand einen imaginären, zwischen den Fingern gehaltenen Gegenstand in die andere legt, auszudrücken. Dementsprechend hat denn auch die Gebärdensprache für alle die Begriffe, die bestimmte, die verbalen Prädikate der Sätze bildende Handlungen oder Zustände enthalten, wie gehen, tragen, schlagen, arbeiten, lesen, hören, sehen usw., durchweg ihre besondern Ausdrucksmittel. Die zweite angeblich die Bildung eigentlicher Sätze verhindernde Eigenschaft, das Fehlen grammatischer Kategorien, ist, wie wir bereits oben (S. 191 f.) gesehen haben, nur partiell und in bedingter Weise anzuerkennen. Partiell, weil ein absoluter Mangel nur für gewisse abstrakte Redeteile zutrifft, die entweder ganz hinwegfallen oder durch konkrete Versinnlichungen der Begriffe ersetzt werden. Das mag immerhin eine niedrige Entwicklungsstufe bezeichnen; eine Eigenschaft, durch welche die Gebärdensprache der Fähigkeit zur Satzbildung beraubt würde, ist es nicht. Noch weniger gilt dies von jenem relativen Mangel grammatischer Unterscheidung, wonach die einzelne Gebärde als solche nicht erkennen läßt, welche Stellung sie in der ganzen Mitteilung einnimmt. Denn eben hier läßt sich die logische Kategorie, der das einzelne Zeichen zuzurechnen ist, aus dem Zusammenhang unzweideutig erkennen. Dabei stellt es sich aber heraus, daß gerade das, was der Gebärdensprache angeblich fehlen soll, die Verbindung der einzelnen Vorstellungen zu einem Satzganzen, für sie das Hilfsmittel ist, durch das der grammatische Wert der einzelnen Gebärden bestimmt wird.

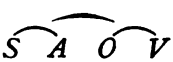
Hieraus ergibt sich ohne weiteres, daß von einer Syntax der Gebärdensprache mit vollem Recht geredet werden kann, insofern eben syntaktische Stellung der Wörter und Satz zusammengehörige Wechselbegriffe sind. Wo ein Satz existiert, da muß es auch bestimmte Gesetze der Wortfügung geben, und umgekehrt: wo diese nachzuweisen sind, da ist auch der Satz vorhanden. Man muß daher, statt aus der indifferenten Beschaffenheit der einzelnen Gebärden auf das Fehlen des Satzes zu schließen, vielmehr aus dem Dasein bestimmter syntaktischer Gesetze schließen, daß auch die Gebärden-

sprache nicht bloß aus einzelnen Zeichen, sondern aus Sätzen besteht. Ja der Satz spielt in ihr sogar eine größere Rolle, insofern er es ist, der erst dem einzelnen Zeichen seine grammatische Bedeutung verleiht. Natürlich lassen uns aber aus dem gleichen Grunde die zumeist in der Lautsprache dem Wort anhaftenden Merkmale seiner syntaktischen Stellung im Stich, und wir müssen diese vielmehr aus dem ganzen Zusammenhang des Gedankenausdruckes erschließen. Darum kann wohl gelegentlich die syntaktische Stellung zweifelhaft werden, ähnlich wie dies ja übrigens auch häufig in der Lautsprache vorkommt, namentlich wenn diese der charakterisierenden Flexionselemente entbehrt. Es kann z. B. ungewiß sein, ob ein Gegenstandsbegriff als Subjekt oder als Objekt des Satzes, ob ein verbaler Prädikatbegriff aktiv oder passiv gedacht sei u. dgl. Mag nun auch diese Mehrdeutigkeit wegen des Mangels aller Hilfsmittel syntaktischer Wortunterscheidung hier selbstverständlich etwas größer sein als in der Lautsprache, so werden wir doch die syntaktischen Begriffe der letzteren schon deshalb mit vollem Recht auch auf die Gebärdensprache übertragen dürfen, weil jene Mehrdeutigkeit höchstens für den, an den sich die Mitteilung richtet, nie aber für den Sprechenden selbst existiert. Für diesen hat jede Gebärde ihre bestimmte Stellung im logischen Gedankenausdruck. Es ist ihm niemals zweifelhaft, was Subjekt und was Prädikat seiner Aussage, was Gegenstand und Attribut sei, usw.[1]).

Über die Aufeinanderfolge der Gebärden in der natürlichen Gebärdensprache der Taubstummen besitzen wir nun mehrere Auf-

[1]) Abgesehen von der hier angedeuteten Verwechslung des Redenden und des Zuschauers wird dieses Verhältnis zuweilen auch noch durch die Annahme eines von dem logischen spezifisch verschiedenen psychologischen Subjektbegriffes verdunkelt. So von Sütterlin, Das Wesen der sprachlichen Gebilde, 1902, S. 16 f. (Vgl. dazu die Ausführungen über das »psychologische Subjekt« unten Bd. 2, Kap. 7, III.) Schwer begreiflich ist auch die Behauptung Delbrücks, eine Syntax der Gebärdensprache sei, wo sie überhaupt existiere, von der Lautsprache aus eingedrungen (Grundfragen der Sprachforschung, S. 69). Die Tatsachen beweisen genau das Gegenteil; und wenn Delbrück selbst einmal versucht hätte, sich in der Gebärdensprache zu üben — was nicht allzu schwer ist —, so würde ihm kaum entgangen sein, daß die unter (3) zu erörternden psychologischen Bedingungen der Aneinanderreihung der Gebärden mit unwiderstehlicher Gewalt ihre eignen, von der Lautsprache unabhängigen Wege anweisen. Vgl. hierzu meine Schrift: Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, S. 41 ff.

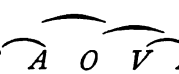
zeichnungen von Taubstummenlehrern[1]). Sie stimmen darin überein, daß in der Regel das Subjekt des Satzes zuerst kommt, entsprechend der gewöhnlichen Ordnung in der Grammatik der Lautsprachen. Dagegen trennt sich die Gebärde von der im Deutschen, Englischen, Französischen und andern modernen Sprachen bevorzugten Begriffsfolge, indem sie das Attribut, sobald es ein einfacher, in der Sprache durch ein Adjektivum auszudrückender Eigenschaftsbegriff ist, hinter den Gegenstandsbegriff stellt, zu dem es gehört, das Objekt dagegen vor die Handlung, auf die sie sich bezieht. Von diesen syntaktischen Regeln wird bekanntlich die zweite auch im Griechischen und Lateinischen befolgt, wogegen die erste hier nicht in gleicher Weise gilt, da in diesen Sprachen sowohl das Substantivum wie das Adjektivum vorangehen kann, je nachdem dieses oder jenes stärker betont werden soll. Der Taubstumme sagt also nicht 'ein gewaltiger Berg', sondern 'ein Berg ein gewaltiger', wo im Lateinischen sowohl *mons ingens* wie *ingens mons* stehen könnte. Und er sagt nicht 'der Lehrer lobt den Knaben', sondern 'der Lehrer den Knaben lobt', analog dem lateinischen *magister puerum laudat.* Einen Satz wie diesen: 'der zornige Mann schlug das Kind', würde der Taubstumme folgendermaßen ausdrücken: er würde zuerst auf die Person, die geschlagen hat, hinweisen, oder sie auf andere Weise andeuten, dann den mimischen Ausdruck des Zorns annehmen, hierauf die Gebärde für Kind durch Wiegen des einen Arms auf dem andern ausführen, oder, wenn das Kind anwesend ist, wiederum auf dasselbe hinweisen, und endlich mit der Gebärde des Schlagens den Satz beschließen, also, da Tempora und Kasus durch die Gebärde nicht angegeben werden: 'Mann zornig Kind schlagen'. Bezeichnen wir die grammatischen Kategorien des Subjekts, des Objekts, des Adjektivums und Verbums durch ihre Anfangsbuchstaben, und deuten wir die Verbindungen der Begriffe durch verbindende Bogenlinien an, so ist demnach die Struktur des Satzes in der Gebärdensprache die nachstehende:



[1]) Schmalz, Über die Taubstummen und ihre Bildung,[2] S. 266 ff. Scott, The Deaf and Dumb,[2] p. 134 ff.

Sie ist in der Stellung von Subjekt und Prädikat übereinstimmend, sonst aber in jeder Beziehung entgegengesetzt der in der allgemeinen Grammatik der modernen Sprachen stabil gewordenen Ordnung:

Treten zu dem Verbum noch adverbiale Bestimmungen, so folgt die Gebärdensprache der nämlichen Regel wie bei dem Substantiv: der adverbiale Begriff steht hinter dem Verbum, zu dem er gehört, wenn er nicht, was gerade bei den abstrakteren Adverbien nicht selten vorkommt, unmittelbar durch die den Verbalausdruck vertretende Gebärde selbst angedeutet wird, indem die Art der Ausführung dieser ein anschauliches Ersatzmittel des Adverbs ist. So wird der Ausdruck: 'er schlug heftig' durch die energische Bewegung, oder der andere: 'er schlug oft' durch die mehrmalige Wiederholung des Schlagens wiedergegeben. In manchen Fällen, wenn die Handlung pantomimisch durch Arm und Hand, die nähere Bestimmung durch den mimischen Gesichtsausdruck angedeutet wird, wie in den Verbindungen: 'er schlug ihn zornig', 'er winkte ihm freundlich', können sich verbaler und adverbialer Begriff vollkommen simultan begleiten; und das ähnliche kann dann natürlich auch bei dem Substantivum und seinen attributiven Bestimmungen stattfinden. Einen Satz wie diesen: 'er redete laut' oder 'seine Stimme verbreitete sich weit' würde der Taubstumme so ausdrücken, daß er zuerst die Gebärde des Sprechens, dann eine Bewegung vom Munde aus nach auswärts machte und hierauf mit beiden Händen einen weiten Kreis beschriebe. Ein vollständiger Satz der Gebärdensprache würde also, wenn wir außer den oben angewandten Symbolen noch das Zeichen *A'* für adverbiale Bestimmungen einführen, folgendermaßen gebaut sein:



Das Adverbium gleicht in seinen syntaktischen Beziehungen vollständig dem Adjektivum.

Dieses Schema der Hauptbestandteile des Satzes verkürzt sich natürlich, wenn einzelne der Unterglieder hinwegfallen. Es kann sich aber auch erweitern, wenn etwa mehrere attributive Bestim-

mungen oder mehrere Objektbegriffe die Zusammensetzung steigern. Von besonderem Interesse ist unter diesen Komplikationen diejenige Verbindung zweier Gegenstandsbegriffe, die ein Besitz- oder sonstiges Zugehörigkeitsverhältnis bezeichnet, wie es in der Lautsprache durch den Genitiv ausgedrückt wird. Wo eine solche Verbindung vorkommt, da folgt zumeist der attributive Gegenstandsbegriff nicht, wie die Eigenschaft, dem Hauptbegriff nach, sondern er geht ihm voran. Der Taubstumme sagt also 'Mann zorniger', aber 'der Kirche Turm', entsprechend der in unserer deutschen Wortzusammensetzung eingetretenen Folge 'Kirchturm': er drückt etwa zuerst durch die Zeichnung eines Daches mit darauf gesetztem Kreuz die Kirche, und dann durch die Erhebung beider Arme mit abermals darüber gezeichnetem Dache den Turm aus. Dabei sind alle diese Regeln offenbar natürliche Ergebnisse der Eigenart der Gebärdensprache, nicht im geringsten konventionelle Normen. Sie treten überall in derselben Weise auf, wo Taubstumme untereinander oder mit Hörenden verkehren. Sie befestigen sich aber dann allerdings auch durch den Gebrauch, so daß sie der Taubstumme, der in der Lautsprache unterrichtet wird, nicht selten auf diese überträgt, ebenso wie er noch längere Zeit die Neigung bewahrt, auf Flexionsformen zu verzichten und die Umschreibungen, deren die Gebärdensprache bedarf, in der Lautsprache, wo sie überflüssig sind, anzuwenden. So sagt er etwa im Anfang des Unterrichts: 'Lehrer Garten gehen' statt: 'der Lehrer ist in den Garten gegangen', oder: 'Lehrer klug, schreiben, lesen, arbeiten' statt einfach: 'der Lehrer ist klug und fleißig'. Statt 'der Regen macht das Land fruchtbar' schrieb ein Taubstummer: 'der Regen fällt, die Pflanzen wachsen', statt 'ich muß meinen Lehrer lieben und achten' ein anderer 'ich schlage, betrüge, schimpfe nicht Lehrer, ich liebe und ehre'. Neben diesen verdeutlichenden Umschreibungen ist noch lange Zeit der Mangel der Konjunktionen und des Relativpronomens bezeichnend. Die blinde und taubstumme Laura Bridgman schrieb, als sie sich schon des Verbum substantivum bedienen gelernt hatte, noch die Definitionen nieder: 'Witwe ist Frau, Mann tot und kalt'. 'Junggesell nicht haben Weib'. Alle diese Erscheinungen zeigen, daß sich in dieser Beziehung die Gebärdensprache nicht anders verhält wie jede andere Sprache. Die eingeübte Sprachform ist nicht bloß ein äußeres Gewand des

Gedankens, sondern sie beeinflußt diesen selbst, so daß sie sich zunächst jede neu angeeignete Sprachform untertan macht[1].)

Übrigens können in der Gebärdensprache der Taubstummen von der regelmäßigen syntaktischen Folge auch mannigfache Abweichungen stattfinden. Dies gilt schon für die Stellung der Hauptglieder des Satzes, Subjekt und Prädikat, indem die Prädikatvorstellung da, wo sie sich mit besonderer Intensität dem Bewußtsein aufdrängt, auch im Ausdrucke dem Subjekt vorangehen kann. Wünscht z. B. der Stumme Wasser zu trinken, so wird er, wenn die Begierde nach dem Trunke sehr lebendig ist, zuerst das Wasser andeuten, indem er etwa das Pumpen am Brunnen und das Vorhalten eines Gefäßes nachahmt, dann die Gebärde des Trinkens machen und zuletzt auf sich selbst hinweisen: 'Wasser trinken ich', also in Zeichen ausgedrückt: *O V S*, nicht *S O V*. Augenscheinlich hat demnach die gewöhnliche Folge nicht die Bedeutung eines unabänderlich wirkenden Gesetzes, sondern sie ordnet sich selbst einem allgemeineren psychologischen Prinzip unter, nach welchem die Vorstellung, die sich zuerst zur Apperzeption drängt, immer auch zuerst durch die Gebärde ausgedrückt wird. Die Folge *S A O V* ist aber offenbar diejenige, die diesem Prinzipe der bevorzugten Apperzeption am häufigsten entspricht.

2. Gebärdenfolge der Indianer.

Diese Folgerung wird durch die Tatsache bestätigt, daß jene Form der Gebärdensprache, die allein noch in bezug auf ihre Syntax durch die Bemühungen der amerikanischen Ethnologen genauer bekannt geworden ist, die der nordamerikanischen Indianer, der Gebärdensprache der Taubstummen in jenen Eigenschaften im wesentlichen gleicht. Diese Übereinstimmung fällt um so mehr ins Gewicht, da die Lautsprachen, die den Verbreitungsgebieten dieser verschiedenen Entwicklungsformen der Gebärdensprache angehören, eine völlig abweichende Struktur besitzen.

[1]) Über die allmähliche Aneignung der Formen der Lautsprache durch Taubstumme während des Unterrichts hat namentlich der selbst taubstumme Kruse eine große Zahl von Beobachtungen gesammelt. (Kruse, Über die Taubstummen, 1853, S. 56 ff. Vgl. auch Steinthal a. a. O S. 923 ff.) Über die Sprache der blinden Taubstummen Laura Bridgman vgl. W. Jerusalem, Laura Bridgman, 1890, S. 41 ff.

Für das Studium der Syntax der indianischen Gebärdensprache bietet die von G. Mallery mitgeteilte Sammlung von Redensarten, Unterredungen und Erzählungen ein reiches Material, aus dem hier nur einige kurze Beispiele angeführt werden sollen[1]). Um zu fragen 'wo ist deine Mutter?' macht der Indianer zuerst die Gebärde für 'Mutter', indem er den Zeigefinger der linken Hand in den Mund steckt, ein Zeichen, das in anderer Verbindung auch 'Kind' bedeuten könnte, dann durch Hinweisung mit dem rechten Zeigefinger auf den Angeredeten das Zeichen für 'du'. Hierauf hält er Zeige- und Mittelfinger ausgespreizt vor das Auge und bewegt sie in den Raum hinaus, für 'sehen'. Dann macht er durch eine hinwegweisende Bewegung mit der rechten Hand bei abwärts gekehrter Handfläche das Zeichen für 'nicht', und endlich blickt er fragend den Angeredeten an, indem er sich rings umsieht: 'Mutter deine sehen nicht wo?' Der Begriff 'Mutter' ist offenbar Subjekt dieses Satzes. Daß wir das Wort bei der gewählten Konstruktion in das Objekt verwandeln, ist unwesentlich, wir könnten dem Satz auch die Form geben: 'deine Mutter wird nicht von mir gesehen, wo ist sie?' Demnach ist *S A V A'* die Ordnung der Begriffe. Zugleich zeigt dieses Beispiel deutlich, wie bei der Gebärdensprache wegen der größeren Unbestimmtheit der einzelnen Zeichen und der daraus entstehenden Gewohnheit, eine Gebärde wenn nötig durch eine andere zu erläutern, das einzelne Zeichen zumeist erst durch den Zusammenhang der Rede seinen Begriffsinhalt gewinnt. So erhält die erste der angeführten Gebärden die Bedeutung 'Mutter' erst durch die folgende Hinweisung auf den Angeredeten; in anderm Zusammenhange könnte sie ebensogut heißen: 'als du ein Kind (eigentlich ein Säugling) warst'. Die Schlußgebärde würde in anderm Zusammenhang auch 'überall' bedeuten können: durch das Vorangegangene und den begleitenden Gesichtsausdruck verwandelt sie sich in die Frage 'wo'. Den Satz 'ich will in zwei Tagen nach Hause gehen' drückte ein Indianer folgendermaßen aus. Zuerst wurden beide Hände mit der Handfläche nach abwärts in der Höhe der Ellbogen horizontal hin und her bewegt und dann die rechte über die linke gelegt: Zeichen für 'Nacht' (eigentlich eine Verbindung der

[1]) Mallery a. a. O. S. 479 ff.

Zeichen für 'Himmel' und 'Decke'). Hierauf wurden Zeige- und Mittelfinger in die Höhe gehoben: Zeichen für 'zwei'; mit dem Zeigefinger der Rechten gegen die eigene Brust gezeigt: 'ich'; nun wies derselbe Finger ausgestreckt auf den Weg hin: 'gehen'. Endlich wurde die geballte rechte Faust gegen den Boden herabbewegt, auf dem der Redende stand: 'Heimat'. Also wörtlich: 'Nacht zwei ich gehen Heimat'. Seinem Sinne nach läßt sich dieser Satz in zwei Sätze zerlegen, in deren erstem das Prädikat unterdrückt worden st: 'zwei Nächte (werden vergehen)' '(dann werde) ich (in meine) Heimat gehen', mit der Begriffsfolge *S A (V)*, *S V A'*.

Schließlich mag hier als ein etwas verwickelteres Beispiel noch ein Satz aus einer Erzählung eines Mescaleroindianers, zum Volke der Apachen gehörend, angeführt werden. Der Satz lautet in der Übersetzung: 'Weiße Soldaten, die von einem Offizier von hohem Rang, aber geringer Intelligenz geführt wurden, nahmen die Mescaleroindianer gefangen'. Die Aufeinanderfolge der Zeichen ist die folgende: 1. 'Soldaten': die Daumen werden an die beiden Schläfen gesetzt, die Zeigefinger vorwärts gerichtet, auf der Stirn aneinander stoßend, die übrigen Finger geschlossen (Nachahmung eines soldatischen Mützenschildes), 2. 'Haar': Berührung des eigenen Haares, 3. 'weiß': Berührung der Zähne (die Soldaten werden als Männer mit hellem Haare gekennzeichnet), 4. 'Offizier': Berührung der Spitze der Schulter (Andeutung der Achselstücke), 5. 'hochgestellt': Erhebung beider Hände über den Kopf (dieselbe Gebärde wie für Häuptling), 6. 'töricht': der Zeigefinger berührt die Stirn und wird dann um Gesicht und Kopf herumgeführt (das übliche Zeichen für närrisch oder dumm), 7. 'Mescaleroindianer': die Hände werden von den Schenkeln zum Körper hinaufgezogen, dann auf die eigene Brust gedeutet (die erste Gebärde Andeutung der Mokassins, der eigentümlichen Fußbekleidung der Indianer, die zweite auf den Stamm des Redenden hinweisend), 8. 'gefangen': die beiden Hände werden einander genähert, mit den Handflächen einander zugekehrt, dann beide Daumen und Zeigefinger zu einem Kreise geschlossen (zeichnende Gebärde für gefaßt und eingeschlossen). Also: 'Soldaten (deren) Haar weiß (unter einem) Offizier hochgestellt (aber) töricht die Mescaleroindianer (nahmen) gefangen'. Dies entspricht genau der Folge: *S A O V*, nur zerfällt das hier mit bloß einem Symbol

A bezeichnete Attribut des Subjektbegriffs *S* in mehrere attributive Bestimmungen von verschiedener Ordnung, für deren Verbindung wieder im wesentlichen die nämlichen Regeln gelten wie für die syntaktische Verbindung der Hauptbegriffe. Das nähere Attribut zu *S* (den Soldaten) ist der Begriff weißhaarig, der selbst nach der Regel *S A* (Haar weiß) zusammengesetzt ist; das fernere und daher nachfolgende ist der Offizier, zu dem eine entsprechende Präposition hinzuzudenken ist (unter einem Offizier), und dem wieder zwei Attribute (hochgestellt, töricht) nach der Regel *S A* beigefügt sind. Aus allem diesem erhellt, daß die Gebärdensprache der Indianer, so sehr auch der Vorstellungskreis, aus dem sie hervorging, und demnach der Charakter der Gebärden Eigentümlichkeiten bietet, dennoch in der Aufeinanderfolge der einzelnen Zeichen durchaus mit der Taubstummensprache übereinstimmt.

3. Psychologische Ursachen der Gebärdensyntax.

Daß eine Regelmäßigkeit, die unter so abweichenden Verhältnissen in übereinstimmender Weise wiederkehrt, allgemeingültige Ursachen habe, läßt sich nicht wohl bezweifeln. Auch wird man von vornherein zugestehen, daß diese Ursachen psychologische sein müssen, mögen sie nun als solche mit den allgemeinen Gesetzen des Vorstellungsverlaufes zusammenhängen, wie man das bei der von der Laut- wie Gebärdensprache bevorzugten Voranstellung des Subjektes vor dem Prädikat wohl vermuten wird, oder mögen sie aus den besonderen Verhältnissen der Gebärdenmitteilung ihren Ursprung nehmen.

Die Syntax der Gebärden läßt sich nun zunächst, wie jede Syntax, auf drei Prinzipien zurückführen, die wir kurz als die Prinzipien der logischen, der zeitlichen und der räumlichen Abhängigkeit bezeichnen können. Wirken diese drei in gleichem Sinne, so ist damit auch die Stellung der Begriffszeichen unweigerlich bestimmt. Wirken sie aber, wie es häufig vorkommt, in verschiedenem Sinne, so kann bald der eine, bald der andere Einfluß das Übergewicht gewinnen. Hierbei ist es nun eine charakteristische Eigenschaft der Gebärdensprache, daß bei ihr die zeitliche und die räumliche Abhängigkeit, die wir beide zusammen auch die anschauliche nennen

können, von überwiegender Wirkung sind. Diese Eigenschaft läßt sich wieder aus zwei andern unschwer begreifen. Die erste besteht in der sinnlichen Anschaulichkeit und unmittelbaren Verständlichkeit der einzelnen Zeichen, was notwendig auch auf ihre Anordnung herüberwirken muß, die zweite in der im Verhältnis zur Schnelligkeit der Lautsprache sehr viel langsameren Aufeinanderfolge der Zeichen, welche relative Schwerfälligkeit der Bewegung noch durch die oft sich einstellende Notwendigkeit erläuternder Hilfsgebärden vergrößert wird.

Diese Bedingungen bewirken es, daß gerade diejenige syntaktische Regel, die am meisten die logische Abhängigkeit der Bestandteile des Satzes zur Geltung bringt, die Regel des voranstehenden Subjektes, in der Gebärdensprache zwar im allgemeinen befolgt, aber auch am leichtesten verletzt wird. Dabei kommt zugleich in Betracht, daß überall da, wo das Prädikat ein Objekt enthält, dieses durch eine nur unerhebliche Verschiebung der Vorstellungen auch als Subjekt gedacht werden kann, und daß eine Gebärdenfolge, die einem einzigen Satze der gesprochenen Rede äquivalent ist, nicht selten nach dem Sinn des Gedankens angemessener als eine Aneinanderreihung von zwei oder mehr Sätzen betrachtet werden muß. Gerade in solchen Fällen, wo die Stellung des Subjektes zum Prädikat sich umkehrt, wird aber meist eine solche Zerlegung gefordert. So kann wohl der Taubstumme statt der Folge 'der Mann der zornige das Kind er schlug' auch die andere wählen: 'das Kind er schlug der Mann der zornige'. Aber wir können hier ebensogut und wahrscheinlich im Geiste der Gebärdensprache zutreffender interpretieren: 'das Kind wurde geschlagen, der Mann war zornig'. Dem entspricht es in der Tat, daß solche scheinbare Umkehrungen der Stellung von Subjekt und Prädikat vorzugsweise in lebhafter, affekterregter Rede vorkommen, unter Bedingungen also, die ebensowohl zur besonderen Betonung und darum Voranstellung der Handlungen, von denen berichtet wird, herausfordern, wie zur Zerlegung der Rede in kleinere Teile, deren jeder ein abgeschlossenes, aber rasch vorübergehendes Bild vor die Seele ruft, — ganz wie die einzelnen Momente des Affektes selbst rasch einander ablösen. Daher diese beiden Eigenschaften, die Voranstellung des Prädikates und der Abfluß der Rede in kleinen, den Zusammenhang der Gedanken in

seine einzelnen Momente zerlegenden Sätzen, auch in der Lautsprache der affektvollen Diktion eigen zu sein pflegen. In der Gebärdensprache führt aber, da ihr eine von der syntaktischen Stellung unabhängige grammatische Charakteristik der einzelnen Vorstellungszeichen fehlt, die Koexistenz dieser beiden Eigenschaften der affektvollen Rede notwendig dazu, daß ein Satz, in welchem das Objekt mit dem zugehörigen verbalen Prädikat voransteht, immer zugleich als eine Aufeinanderfolge zweier Sätze mit zwei verschiedenen Subjekten gedeutet werden kann. Dazu tritt noch eine weitere Tatsache für diese letztere Deutung entscheidend ein: die Gebärdensprache kennt die Voranstellung des Prädikats nur in dem Fall, wo dieses neben dem Verbal- zugleich einen Objektbegriff enthält, der eben zugleich als das Subjekt zu jenem gedacht werden kann. Sie kennt jene Voranstellung nicht bei rein verbalen Prädikaten. So würde es nicht oder doch nur unter besonderen, durch das Vorangegangene gerechtfertigten Bedingungen möglich sein, zu sagen 'es schoß der Jäger' statt 'der Jäger schoß', 'es weinte das Kind' statt 'das Kind weinte'. Auch erkennt man leicht, sobald man sich nur den Ausdruck eines solchen Satzes in Gebärden vergegenwärtigt, den Grund, aus dem jene in der Lautsprache immerhin nicht seltenen Begriffsfolgen in der Gebärdensprache unmöglich sind. Hier ist es eben das Gebot der Anschaulichkeit, das ihnen um so mehr widerstreitet, je mehr jede einzelne Gebärde durch die Langsamkeit der Aufeinanderfolge in gewissem Grad als eine selbständige Vorstellung aufgefaßt werden muß. Die Bewegungen des Schießens, des Weinens für sich ausgeführt, noch bevor klar ist, auf wen sie bezogen werden sollen, würden gewissermaßen in der Luft schweben. Um überhaupt in ihrem Verhältnis zum Ganzen des Gedankens begriffen zu werden, bedürfen sie der Gegenstandsvorstellung, auf die sie sofort bezogen werden können, und die ihnen daher auch in der äußeren Folge der Gebärdezeichen vorangeht.

Wie auf solche Weise die mit der logischen Verbindung der Begriffe übereinstimmende Stellung der beiden Hauptteile des Satzes im allgemeinen zugleich den Bedingungen der Anschaulichkeit entspricht, so ist es nun auch vor allem diese letztere, die alle andern syntaktischen Erscheinungen in der Gebärdensprache beherrscht. Dabei ist zunächst das Prinzip der zeitlichen Anschaulichkeit für

die Aufeinanderfolge der größeren Zusammenhänge, das der räumlichen für die engeren Verbindungen innerhalb eines einzelnen Satzes vorzugsweise bestimmend. Die Gebärdensprache berichtet Ereignisse genau in der Folge, in der sie erlebt wurden. Sie beschreibt Gegenstände genau in der Ordnung, in der sich ihre Teile der Beobachtung aufdrängen. Darum weiß sie in der Regel nichts von jenen Umstellungen, welche die ausgebildete Lautsprache um bestimmter logischer Zwecke willen vornimmt. Schon der Umstand, daß ihr die abstrakten Wortformen, besonders die Konjunktionen fehlen, macht es für sie notwendig, die Zeitbestimmungen durch das einfachste und zugleich anschaulichste Hilfsmittel auszudrücken: dadurch, daß die Zeitfolge der Gebärden eine Nachbildung der Zeitfolge der Ereignisse ist. Zu dieser Folge wird sie aber schon deshalb gedrängt, weil die einzelnen Gebärden in ihren wichtigsten Formen selbst Nachbildungen aufeinander folgender Handlungen sind. So überträgt das Prinzip der zeitlichen Anschaulichkeit nur eine Eigenschaft der einzelnen Gebärden auf deren Zusammenhang.

In anderer Weise ist dieses Prinzip für die Verbindung der attributiven Bestimmungen mit dem Substantivbegriff sowie für die analoge Verbindung der Verbalvorstellung mit ihrem Objekt maßgebend. Hier sind die zwei zusammengehörigen Begriffe so eng aneinander gebunden, daß sie in der wirklichen Anschauung überhaupt niemals in zeitlicher Folge apperzipiert werden können. Das Attribut ist im allgemeinen gleichzeitig mit dem Gegenstand; denn es gehört selbst zu den Merkmalen, an denen dieser erkannt wird. Das Objekt ist gleichzeitig mit der Handlung, von der es leidet, und diese ist in dem gegebenen Zusammenhang gar nicht ohne das Objekt zu denken. Nun kann aber die Gebärdensprache noch weniger als die Lautsprache die simultanen Verbindungen der Begriffe durch einen simultanen Ausdruck darstellen. Vielmehr bleiben gerade bei ihr wegen der Langsamkeit ihrer Zeichenfolge auch die zusammengehörigen Begriffe zeitlich weiter getrennt. Um so mehr ist es daher Bedingung der Anschaulichkeit, daß diejenige Vorstellung vorangeht, die nötigenfalls ohne die andere gedacht werden kann, und daß diejenige nachfolgt, die in der gegebenen Gedankenverbindung der andern bedarf. Alle diese Beziehungen, die attributiven wie die objektiven, lassen sich aber in eine konstantere selb-

ständige und in eine variablere abhängige Vorstellung zerlegen. So ist in der Verbindung 'ein großes Haus' das Haus die festere und selbständige, die Größe die variablere und abhängige Vorstellung: das Haus läßt sich noch mit vielen andern Eigenschaften denken, die Größe ist stets an einen Gegenstand, in diesem Fall an das Haus gebunden. Ebenso ist in dem Prädikat des Satzes 'der Baumeister baut das Haus' wiederum das Haus eine selbständig zu denkende Vorstellung, doch die Handlung des Bauens kann nicht vorgestellt werden ohne den Gegenstand, der gebaut wird. Auf diese Weise sind die beiden Regeln der Stellung des Adjektivs hinter dem Substantiv und des Verbums hinter dem Objekt einerseits einfache Folgen der realen Koexistenz des Gegenstandes und seiner Eigenschaften, der Handlung und ihres Objektes. Anderseits entspringen sie aus der relativen Langsamkeit der Gebärdenfolge, welche die Forderung mit sich führt, jede einzelne Gebärde sei derart in den Zusammenhang der Rede einzufügen, daß sie für sich allein oder in ihrer Beziehung auf vorangegangene Gebärden unmittelbar verständlich ist. Dies verhält sich in der Lautsprache, in der ein Substantiv und sein Attribut, ein Verbum und sein Objekt im Fluß der Rede vollständig zu einer Worteinheit verbunden sein können, wesentlich anders. Verbindungen wie *mons ingens* und *ingens mons*, *puerum laudat* und *laudat puerum* sind beide für unser Denken simultanen Verbindungen äquivalent. Bei der Gebärdensprache, wo sich jeder Begriff selbständiger vom andern abhebt, würde eine Gebärde, die erst durch eine folgende ihre Stellung im Satz erhielte, leicht eine unerträgliche Hemmung im Flusse der Vorstellungen erzeugen.

Hiernach lassen sich die syntaktischen Eigenschaften der Gebärdensprache auf zwei allgemeine Bedingungen zurückführen: erstens auf das in ihr streng festgehaltene Prinzip, daß die einzelnen Zeichen in der Ordnung einander folgen, in der sie in der Anschauung voneinander abhängig sind; und zweitens auf die verhältnismäßig langsame Aufeinanderfolge der einzelnen Zeichen, welche die Forderung mit sich führt, daß ein gegebenes Symbol, soweit es nicht an sich selbst deutlich ist, durch vorangehende, nicht erst durch nachfolgende Symbole seine Bedeutung erhält. Sobald dann diese beiden Postulate erfüllt sind, kann sich auch noch

ein drittes Moment geltend machen: das Bedürfnis, diejenigen Vorstellungen zuerst auszudrücken, die mehr als andere affektbetont sind. Eine wichtige Hilfe, diesem Bedürfnis zu genügen, ohne die Bedingungen der Anschaulichkeit und der Verständlichkeit zu verletzen, besteht aber für die Gebärdensprache darin, daß sie einen zusammenhängenden Gedanken in mehrere einzelne Sätze gliedert. Besonders erreicht sie hierbei einen der Voranstellung des Prädikats äquivalenten Erfolg dadurch, daß sie aus dem verbalen Prädikat und seinem Objekt einen selbständigen Satz bildet, zu dessen Subjekt nun jenes Objekt wird. Damit hängt zusammen, daß überhaupt in der Gebärdensprache alle solche Unterscheidungen, die auf der feineren Gliederung und Periodisierung der Rede beruhen, hinfällig werden. Ein zusammengesetzter Satz wird darum in ihr stets zu einer Aufeinanderfolge mehrerer einfacher Sätze.

V. Psychologische Entwicklung der Gebärdensprache.

1. Ursprung der Gebärdensprache aus den Ausdrucksbewegungen.

Die Gebärdensprache ist ein natürliches Entwicklungsprodukt der Ausdrucksbewegungen; und sie ist, mindestens in dem Umfang und in der Ausbildung, in der sie den Entwicklungsformen der Lautsprache an die Seite gestellt werden kann, ein spezifisch menschliches Erzeugnis. Die höheren Tiere zeigen zwar eine Fülle charakteristischer Ausdrucksbewegungen, die denen des Menschen in ihren allgemeinsten Eigenschaften verwandt sind. Doch von allem dem, was die menschliche Gebärdensprache erst zu einer eigentlichen Sprache macht, von der Entwicklung verschiedener Grundformen der Gebärde, von den Übertragungen der Bedeutung und dem Bedeutungswandel, endlich von einer nach bestimmten Gesetzen geregelten syntaktischen Ordnung kann dort nirgends die Rede sein.

Ein Zeugnis für diese niedrigere Stufe der Gebärdenentwicklung bei den Tieren liegt schon darin, daß diejenige Gebärdeform, die beim Menschen überall als die ursprünglichste erscheint, und die daher noch beim Kinde am frühesten in spontaner Entstehung be-

obachtet wird, die hinweisende, beim Tiere kaum vorkommt oder höchstens auf einer Art Zwischenstufe zwischen der ursprünglichen Greifbewegung und der hinweisenden Bewegung stehen geblieben ist. So namentlich auch bei dem durch den Bau seiner Hände zu Greifbewegungen ganz besonders veranlagten Affen[1]).

Ähnlich verhält es sich mit der Klasse der darstellenden Gebärden. Sie haben in den nachahmenden Ausdrucksbewegungen ihre natürliche Grundlage. Aber der große Schritt, durch den jene allgemein im Tierreich verbreiteten imitativen Bewegungen, bei denen ein Wesen die Handlungen eines andern ihm ähnlichen nachahmt, in Nachahmungen beliebiger objektiver Handlungen übergehen, ist erst innerhalb der menschlichen Entwicklung getan worden; und erst aus dieser letzteren Form können naturgemäß die in der Gebärdensprache vorkommenden verschiedenen Arten darstellender Gebärden entspringen. Unter diesen stehen die nachbildenden den gewöhnlichen nachahmenden Affektäußerungen am nächsten. Was sie von diesen scheidet, ist nur die Entwicklung, die sie unter dem Einfluß der Wechselwirkung der Individuen erfahren. Indem die Affektäußerung von dem, an den sich der Affekt richtet, auf seinen Urheber zurückgeht, verändert sie zugleich ihren Inhalt, und indem diese Veränderung auch die Vorstellungsinhalte des Affekts, ja diese wegen der größeren Mannigfaltigkeit, die sie innerhalb einer und derselben Grundstimmung zulassen, ganz besonders trifft, wird allmählich jene hin und her gehende Bewegung des Gebärdenspiels zu einem Austausch der im Bewußtsein der Einzelnen hervortretenden Vorstellungen. Zunächst erheben sich noch diese Vorstellungen innerhalb einer und derselben Grundstimmung. Dann tragen sie durch die Rückwirkung des Vorstellungswechsels auf die Gefühle die Macht in sich, auch den Gefühlsinhalten der Affekte eine veränderte Richtung zu geben. Der »Mitteilungstrieb« ist daher ebensowenig eine einheitliche psychische Kraft wie der »Nachahmungstrieb«, sondern ein notwendiges Produkt des Wechselverkehrs der Individuen. Assoziieren sich bei dem Nachahmungstrieb mit den Ausdrucksbewegungen des Einen in einem Andern die zugehörigen Gefühle, aus denen nun die gleichen Ausdrucks-

[1]) Vgl. oben Kap. I, S. 129 f.

bewegungen entstehen, so geht der »Mitteilungstrieb« unmittelbar aus der Gefühlswirkung hervor, welche die Wahrnehmung dieser sympathischen Affektwirkung begleitet. Denn die Gefühlswirkung wird nun zum impulsiven Motiv, gleiche Affektäußerungen des Andern hervorzurufen; und damit verbindet sich dann von selbst auch die Mitteilung der den Affekt begleitenden Vorstellungen. Bei der Wiederholung des Vorganges kann diese Mitteilung allmählich selbst zum Motiv werden. Je mehr das geschieht, um so mehr gesellen sich aber, wie wir vermuten dürfen, zu den hinweisenden nachahmende Bewegungen. Auf solche Weise sind die letzteren wahrscheinlich ebensosehr Produkte der entstehenden Gebärdenmitteilung, wie sie anderseits selbst diese erst in ihrer vollkommeneren Ausbildung möglich machen. So geht aus der absichtslos dem Affekt entströmenden Vorstellungsäußerung im Wechselverkehr der Einzelnen die triebartige Mitteilung und dann aus dieser, indem der Handelnde die Erfolge seines Tuns auf sich wirken läßt, schließlich die willkürliche Mitteilung durch Gebärden hervor. Dabei bleibt aber die Grenze zwischen der ursprünglichen, sich selbst genügenden Äußerung und der später entstandenen, von dem Willen zur Wirkung auf Andere getragenen fortan eine fließende. Selbst in der voll entwickelten Gebärdensprache ist daher die willkürlich nur zum Zweck der Mitteilung ausgeführte Bewegung auf einzelne Momente beschränkt, zwischen denen sich ganz in der ursprünglichen Weise der Affektäußerung die Gebärden nach rein gefühlsmäßigen Impulsen aneinander schließen.

Mit dem Übergang der nachahmenden Ausdrucksbewegungen in Bestandteile einer zusammenhängenden Gebärdenäußerung ist nun aber auch der Anlaß zur Entwicklung verschiedener Formen von Gebärden gegeben, die in der allgemeinen Eigenschaft, durch irgendein dem Gesichtssinn wahrnehmbares Bild die entsprechende Vorstellung zu erwecken, den ursprünglichen nachahmenden Bewegungen gleichen, während sie doch dem wachsenden Reichtum der Vorstellungen und ihrer Verbindungen sich anpassen. Unter den so entstandenen Gebärdeformen stellt die zeichnende die direkte, im wesentlichen unverändert gebliebene Fortsetzung der reinen Nachahmungsbewegung dar: sie hat ganz den dieser Ursprungsform eigenen Charakter rasch vorübergehender Bewegungen beibehalten,

wie sie der Natur des Affekts entspricht; und zugleich deutet sie unmittelbar das Objekt oder die Handlung selbst an. Von dieser Ursprungsform aus divergiert nun die Entwicklung nach zwei Richtungen. Auf der einen Seite regt sich, indem der begleitende Affekt schwächer wird, der Trieb nach dauernderer Festhaltung einer dem Auge einzuprägenden Form. Aus diesem Motiv entspringt die plastische Gebärde. Sie setzt unbedingt voraus, daß sich die ursprüngliche Affektgrundlage der Bewegungen ermäßigt habe. Denn der Affekt treibt um so mehr, je intensiver er ist, zu rasch vorübergehenden Bewegungen. Plastische Gebärden fordern überdies zumeist eine gewisse Überlegung, und sie beruhen darum auch viel häufiger als die zeichnenden in ihren eigentümlichen Bedeutungen auf konventioneller Geltung. Auf der andern Seite entwickelt sich aus der zeichnenden die mitbezeichnende Gebärde. Sie entsteht, sobald das Bedürfnis erwacht, Gegenstände oder Handlungen auszudrücken, die durch eine Umrißzeichnung nicht oder nur unsicher festgehalten werden können, während sich bei ihnen charakteristische Nebenmerkmale der zeichnenden Nachbildung darbieten. Die mitbezeichnende Gebärde liegt daher genetisch der nachahmenden in ihrer ursprünglichen Gestalt wahrscheinlich näher als die plastische Nachbildung. Aber in der isolierenden Aufmerksamkeit auf einzelne Eigenschaften, die sie fordert, in dem Streben, ein zur Verständigung dienliches Merkmal herauszugreifen, verrät doch auch sie eine wachsende Ermäßigung des Affekts und einen zunehmenden Einfluß der Reflexion.

Die letzte Stufe dieser Entwicklung bezeichnen endlich die symbolischen Gebärden. Hierher gehören zunächst die früher (S. 194 f.) erwähnten ursprünglichsten Fälle assoziativer Übertragung von einer sinnlichen Vorstellung auf eine andere. Bei ihrer weiteren Entwicklung werden dann aber die symbolischen Gebärden für Begriffe angewandt, die überhaupt nicht durch ein bestimmtes Bild darstellbar sind, für die also eine zeichnende oder plastische Bewegung nur noch die Bedeutung einer stellvertretenden Vorstellung hat. Eine solche Stellvertretung ist im Gebiet der natürlichen Gebärdensprache nur dadurch möglich, daß eine psychologische Verwandtschaft zwischen dem Begriff und der stellvertretenden Vorstellung besteht. Dadurch unterscheiden sich zugleich die natürlichen Symbole

von den künstlich erfundenen, bei denen jene Beziehung rein auf willkürlicher Übereinkunft beruht. Indem nun die symbolischen Gebärden auch in ihrer natürlichen Form bereits auf verwickelteren psychologischen Bedingungen beruhen, ist es begreiflich, daß sich in vielen Fällen die Grenzen zwischen natürlicher Entstehung und willkürlicher Erfindung verwischen. Im allgemeinen wird es aber als nächstes Kriterium natürlicher Entstehung eines Symbols gelten können, wenn sich ein bestimmtes sinnliches Bild so unmittelbar für einen Begriff bildet, daß zunächst überhaupt kein deutliches Bewußtsein der Verschiedenheit von Bild und Bedeutung besteht. In zweiter Linie werden dann noch diejenigen Symbole als natürlich entstandene zu betrachten sein, die aus solchen primären auf dem Weg einer einfachen Bedeutungsentwicklung hervorgehen. Hiernach sind primäre symbolische Gebärden vor allem jene, die aus hinweisenden entstanden sind, wie die Andeutung der Zeitformen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch räumliche Richtungen (S. 161). Die Assoziation ist hier um so inniger, da eigentlich auch das Räumliche ohne begleitende zeitliche Eigenschaften nicht vorgestellt werden kann. Die hinweisende Bewegung bezeichnet daher in ihrer ursprünglichsten Bedeutung immer zugleich ein Gehen in der angegebenen Richtung, demnach einen zeitlich-räumlichen Vorgang.

Unter den aus nachbildenden Gebärden entstandenen Symbolen stehen diesen einfachsten Assoziationen jene am nächsten, bei denen geistige Eigenschaften, wie Herrschaft, Mut, durch entsprechende physische, wie Körpergröße, Muskelkraft u. dgl., ausgedrückt werden. Den Häuptling oder Herrscher als den großen Mann, den Mutigen als den Starken zu bezeichnen, liegt dem Naturmenschen darum nahe, weil der Anführer im Kriege wirklich durch Körpergröße hervorzuragen pflegt, und weil er den Mut nur verbunden mit physischer Kraft kennt. Von diesen Assoziationen aus bilden sich dann andere, bei denen zwischen das sinnliche Zeichen und seine Bedeutung mannigfache Zwischenglieder treten. Wird die Wahrheit durch eine geradlinige, die Lüge durch eine schräge Bewegung vom Mund aus bezeichnet, so scheint die Vorstellung der direkten Bewegung auf das Ziel und der Abbiegung von demselben von der Handlung des Gehens auf die des Redens über-

tragen zu werden. Aber auch hier entspringt diese Übertragung wohl aus einer direkten Assoziation der Vorstellungen, und sie wird darum von dem naiven Denken zugleich als Wirklichkeit empfunden. Der Lügner, wie er den Blick scheu an dem Getäuschten vorübergehen läßt, wagt auch seine Worte diesem nicht direkt ins Angesicht zu sprechen, sondern er redet an ihm vorbei. Wenn ferner die Umfangsverhältnisse der Finger auf moralische Qualitäten übertragen werden, der Daumen also 'gut', der kleine Finger 'schlecht' bedeutet, so muß man sich erinnern, daß für den Naturmenschen überhaupt physische Stärke und moralische Tüchtigkeit, physische Schwäche und niedrige Gesinnung zusammenfallen. Ursprünglich liegt also hier wiederum die Symbolik nicht sowohl darin, daß die moralischen durch physische Eigenschaften, als darin, daß überhaupt Personen durch emporgestreckte Finger versinnlicht werden. Aber auch diese weitverbreitete Symbolik führt auf eine einfachere, noch nicht symbolisch empfundene Assoziation zurück. Wie der Zeigefinger die Person, auf die er hinweist, unmittelbar dadurch andeutet, daß er den Blick auf sie lenkt, also ein Hilfsmittel ist, um den Gegenstand durch sich selbst vertreten zu lassen, so kann, wenn begünstigende Bedingungen hinzukommen, auch die abwesende Person noch durch den ausgestreckten Finger bezeichnet werden, sobald die Umstände eine ähnliche Ergänzung durch die Assoziation mit dem Erinnerungsbilde bedingen. Eine häufige Ursache zur Entstehung einer solchen Erinnerungsassoziation liegt in der Vorstellung einer bestimmten Anzahl von Personen, wo die in entsprechender Anzahl emporgereckten Finger nun die erforderlichen Assoziationen erwecken und zunächst jeder Finger auf eine bestimmte einzelne Person bezogen wird. Indem diese hinzugedachten Vorstellungen allmählich verblassen, werden dann die Finger zu eigentlichen Zahlsymbolen: sie repräsentieren jetzt irgendwelche zählbaren Gegenstände, während sie vorher nur regelmäßig assoziierte Hilfsvorstellungen gewesen waren, neben denen die hinzugedachten Gegenstände selbst ins Bewußtsein traten. Aus dieser Zeit, wo das stellvertretende Zeichen noch nicht von seinem Gegenstande gesondert war, haben sich ohne Zweifel die besonderen Beziehungen erhalten, die den verschiedenen Fingern und ihren Kombinationen in der ausgebildeten Symbolik der Gebärden beigelegt werden. So war es, nachdem

einmal der Zeigefinger durch Assoziation mit einer abwesenden Person für diese eine repräsentative Bedeutung erlangt hatte, nur noch ein kleiner Schritt zur Bezeichnung zweier regelmäßig verbundener Genossen, Brüder, Ehegatten oder Kriegsgefährten durch emporgereckten Zeige- und Mittelfinger. Und nachdem dies vollbracht war, konnte dann leicht noch der weitere Schritt geschehen, die Innigkeit der Verbindung selbst durch die Verschlingung der zwei Finger auszudrücken (*l* Fig. 32, S. 187). Auch hier darf man annehmen, daß für die ursprüngliche Anschauung Symbol und Wirklichkeit ineinander flossen, indem zu der Gebärde die sinnliche Bedeutung, die sie ausdrückte, unmittelbar assoziiert wurde. War nun aber einmal, wie es im Laufe der Zeit geschehen mußte, jene assoziierte Vorstellung, die in allen diesen Fällen das in der Gebärde sich darstellende Bild zur Wirklichkeit erhob, bis zur Unbestimmtheit verdunkelt, dann konnte zwar noch unter günstigen Umständen der einstige Sinn der Gebärde erfaßt werden, um so mehr mußte sich jedoch, eben weil die Assoziation zurücktrat, der Unterschied zwischen der ursprünglichen und der neuen Bedeutung hervordrängen. Damit war dann der Weg von der unter Mithilfe von Assoziationen indirekt nachbildenden zu der im engeren Sinne symbolischen Gebärde vollständig zurückgelegt.

Eine weitere Komplikation, die den Übergang der vorbereitenden Zwischenstufen in symbolische Gebärden wesentlich begünstigt, besteht darin, daß verschiedene Symbole aufeinander einwirken und auf diese Weise gemischte symbolische Gebärden erzeugen, bei denen infolge der Verbindung der Motive die Assoziation mit der einstigen sinnlichen Bedeutung vollständig verschwinden kann. Ein charakteristisches Beispiel dieser Art ist die Gebärde für 'Falschheit' (S. 186, Fig. 31 *g*), die sich einerseits aus der für Freundschaft, Vertrauen und ähnliche Begriffe vorkommenden (Fig. 32 *l*) und anderseits aus der Symbolisierung entgegengesetzter Wertbegriffe durch die Größenunterschiede der Finger erklärt, eine Verbindung, die als solche von vornherein nur eine symbolische Bedeutung haben kann. Ebenso fehlt natürlich die unmittelbare sinnliche Anlehnung in solchen Fällen, wo die Gebärde selbst nur ein anderwärts, aus der bildlichen Darstellung oder aus der Sitte entlehntes Symbol ist, wie bei der Drehung einer Nase zum Zweck der Verhöhnung (S. 185), bei dem

Symbol der 'Gerechtigkeit' (Fig. 31 *e*), bei dem Zeichen der Indianer für 'Tausch' oder 'Handel' (Fig. 32 *m*) und in vielen andern Fällen.

Der Vorgang der Entwicklung symbolischer Gebärden stellt sich hiernach, solang er sich rein im Gebiet der Gebärdenmitteilung selber vollzieht, als eine durch Assoziationen vermittelte Verschiebung der Vorstellungen dar, die durch allmähliche Ausschaltung einzelner Assoziationsglieder infolge ihrer Verdunklung im Bewußtsein eintritt. Solange hierbei alle wirksamen Assoziationsglieder einigermaßen lebendig sind, bleibt die Symbolik eine latente, da das Symbol und seine Bedeutung noch vollständig zusammenfallen oder so eng verbunden sind, daß das symbolische Zeichen als ein Teil der Vorstellung des Gegenstandes selbst betrachtet wird. Dagegen wird dasselbe als Symbol, dabei aber als ein natürliches, dem Gegenstand durchaus adäquates aufgefaßt, wenn einzelne Assoziationsglieder aus dem Bewußtsein verschwunden sind, während das Gefühl der Verbindung und die entsprechende Analogie der Vorstellungen noch erhalten blieben. Der Übergang in rein konventionelle Gebärdensymbole kann dann von hier aus entweder durch weitere Verdunklung der Assoziationsglieder oder durch die Verbindung verschiedener Zeichen, oder endlich durch Aufnahme von außen in der Form der Nachbildung symbolischer Gebräuche oder gewisser Zeichen der Bilderschrift erfolgen.

2. Die Gebärde und die Anfänge der bildenden Kunst.

Wie die Hände als Greiforgane durch die infolge der psychischen Entwicklung eintretende Abschwächung einzelner Greifbewegungen zu natürlichen Hilfsmitteln hinweisender Gebärden geworden sind, so dürfen wir wohl ihre Beteiligung an den verschiedenen Formen darstellender Gebärden zu jener vollkommeneren Betätigung derselben als Greiforgane in Beziehung bringen, die zur Verfertigung künstlicher Gegenstände aus Materialien der Umgebung fortgeschritten ist. Nachdem durch die Schaffung von Werkzeugen und durch andere den Lebensbedürfnissen dienende Leistungen die Hand ihre feinere Ausbildung erlangt hat, gewinnt auch die Nachbildung der erzeugten Kunstprodukte eine wachsende Bedeutung.

Das einmal geschaffene Werk nicht nur, sondern vor allem die Tätigkeit, die es hervorgebracht hat, wird zum Vorbild, das zum Nachschaffen anregt. Diese nachbildende Tätigkeit, einmal erwacht, beschränkt sich aber endlich nicht mehr auf die Gegenstände und Verrichtungen, die den Lebensbedürfnissen dienen, sondern sie geht allmählich zur Nachbildung der Gegenstände der Natur selbst über. Nachdem dieser Trieb der Nachahmung aus den angegebenen Momenten äußeren Zwanges und freier Reproduktion der Vorstellungen heraus erwachsen ist, muß er nun auch da sich zu äußern streben, wo der langsam fortschreitenden Arbeit die unendlich leichter bewegliche Vorstellungsbildung geschäftig vorauseilt. Noch bevor das im Geiste vorausgeschaute Objekt unter der bildenden Hand in dauerndem Material entsteht, zeichnet dieselbe Hand ein rasch vergängliches Bild in der Form einer Gebärde, welche die Umrisse des Gegenstandes dem Auge vorführt. So ist hier für ein primitives Schaffen die nachbildende Gebärde, die sich beliebig wiederholen und verbessern läßt, gleichzeitig Vorübung und Entwurf für das auszuführende Werk, analog wie auf einer späteren Stufe der Kunstentwicklung die Skizze. Die Leichtigkeit, mit der jene einfachste Art der Nachbildung eines Gegenstandes auszuführen ist, muß nun von Anfang an ihre Anwendung und weitere Übertragung begünstigen. Die nachbildende Bewegung wird so zur Andeutung von Gegenständen oder Handlungen verwendet, wo immer der Drang des Affekts dazu antreibt, namentlich aber wenn die Äußerung der erregenden Vorstellungen durch den Verkehr mit andern geweckt wird. So läßt sich schon bei jener der primitiven Kunstleistung vorausgehenden andeutenden Nachbildung wohl annehmen, daß sie vor allem da hervortrat, wo ein Werk durch gemeinsame Arbeit entstehen sollte. Das von dem Einzelnen für sich in ungefähren Umrißbewegungen beschriebene Bild machte zugleich den Genossen das Geplante anschaulich, und es konnte von diesen bald bestätigend, bald verändernd in gleicher Absicht wiederholt werden. Damit war diese nachahmende Form der pantomimischen Bewegungen zu einer weit über ihre ursprüngliche Entstehung hinausreichenden Ausdrucksform geworden, die sich überall einstellen mußte, wo der Trieb nach Äußerung gewisser Vorstellungsbestandteile des Affektes unbesiegbar wurde, und wo doch der

Gegenstand selbst nicht erreichbar, dem Ausdruck durch unmittelbare hinweisende Bewegungen also unzugänglich war.

Auf diese Weise treten die verschiedenen Formen nachbildender Gebärden in enge Beziehungen zu den Anfängen der bildenden Kunst. In der Tat ist die zeichnende Gebärde eigentlich nichts anderes als eine Ausübung zeichnender Kunst, nicht an einem dauernden Material, sondern ausschließlich in zeichnenden Bewegungen, die an den Gegenstand erinnern, indem sie ein flüchtiges Bild desselben in dem Zuschauer hervorrufen. Auch die Entwicklung der Gebärde bietet eine gewisse Analogie mit der Entwicklung der Kunst. Diese entsteht zuerst als zeichnende Kunst. Auf Felswände und Baumrinden zeichnet der Mensch einer primitiven Kultur die Gegenstände seiner Umgebung, menschliche Gestalten, Tiere und Bäume, und mit ihnen die ältesten Formen menschlicher Tätigkeit, den Kampf feindlicher Horden, das Töten der Tiere, das Fällen der Bäume usw. Schon diese primitiven Kunstleistungen des Naturmenschen sind zwar den frühesten Übungen unserer Kinder im Zeichnen durch die schärfere Auffassung der Formen weit überlegen; doch gleichen sie ihnen meist noch darin, daß sie, ähnlich der zeichnenden Gebärde, nur die Grenzlinien der Gegenstände und die vorzugsweise der Aufmerksamkeit sich aufdrängenden Teile beachten[1]). Dem gegenüber gehören die ersten plastischen Versuche im allgemeinen schon einem vorgerückteren Stadium an. Zugleich entfernen sich die Erzeugnisse der primitiven plastischen Kunst nicht selten weiter als die der zeichnenden von der Wirklichkeit, ähnlich wie dies auch von der plastischen gegenüber der zeichnenden Gebärde gilt. Diese entwirft freilich nur ein sehr flüchtiges und unvollkommenes Bild; aber sie bemüht sich doch, die Wirklichkeit so treu wie möglich wiederzugeben. Die plastische Gebärde dagegen

---

[1]) Charakteristische Beispiele primitiver Kunst vgl. bei Andree, Ethnographische Parallelen und Vergleiche, I, S. 258, II, S. 56 ff. und die zugehörigen Tafeln. 1878—89. Grosse, Die Anfänge der Kunst, 1894, S. 156 ff. Als Parallelen vergleiche man die in den Höhlen und Kehrichthaufen gefundenen Zeichnungen der Urbewohner Europas, z. B. bei W. B. Dawkins, Die Höhlen und die Ureinwohner Europas, deutsch von J. W. Spengel, 1876, S. 272 ff., 281, und dagegen die von verschiedenen Autoren mitgeteilten Zeichnungen von Kindern in verschiedenen Lebensaltern: Sully, Untersuchungen über die Kindheit, 1897, S. 310 ff. Baldwin, Die Entwicklung des Geistes beim Kinde und bei der Rasse, 1898, S. 78 ff.

ist, wenn sie eine mimische ist, nicht selten ein absichtlich übertreibender Gesichtsausdruck; und wenn sie in der plastischen Formung der Hände besteht, so rechnet sie auf die Phantasie des Beschauers, woraus sich denn auch wohl erklärt, daß die Mehrzahl der symbolischen Gebärden dieser plastischen Form angehört. Ebenso beschränkt sich die ursprüngliche Zeichnung auf den Versuch unmittelbarer Nachahmung. Die Abweichung von der Wirklichkeit entspringt zunächst nur aus der Unvollkommenheit der Kunstübung, nicht aus der Absicht etwas zu erzeugen, was wirklich von der Natur verschieden ist. Das plastische Nachbilden dagegen scheint von frühe an zu einer Veränderung der Natur, namentlich zur Bildung von Formen, die übertreibende Umgestaltungen oder Kombinationen von Naturformen sind, anzuregen, indem das verwendete Material, der Baumstumpf oder Felsblock, aus dem die Form gebildet wird, nicht selten selbst schon gewisse Ähnlichkeiten mit Menschen- oder Tierformen bietet, die zugleich als groteske Umgestaltungen erscheinen und so die Phantasie zu weiteren Übertreibungen oder Umbildungen herausfordern. So weisen die Knochenschnitzereien der Eskimos mit ihren gelegentlichen Versuchen, verschiedene Tiergestalten zu kombinieren, und die furchterregenden Gesichtsmasken, deren sich besonders die Schamanen bei einzelnen dieser Stämme bedienen, auf eine regere Phantasietätigkeit hin[1]). Noch augenfälliger tritt uns freilich dieser Unterschied entgegen, wenn wir etwa die Rindenzeichnungen der Australier oder Buschmänner mit den plastischen Werken der alten Mexikaner und Peruaner vergleichen[2]). Naturgemäß wird dann aber diese phantastische Übertreibung und Umformung auch wiederum von der Plastik auf die Zeichnung übertragen. Auf einer gewissen Mittelstufe primitiver Kultur, wie sie etwa in der Kunstübung der nordamerikanischen Indianer vertreten ist, finden wir daher in den Zeichnungen und Malereien eine eigentümliche Mischung beider Motive, kindlich unbeholfene Nachahmungen der wirklichen Gegenstände und symbolische Übertreibungen und Neubildungen nebeneinander. Zu den frühesten Triebkräften einer solchen freien Umbildung der Wirklichkeit in ihrer

[1]) Grosse, a. a. O. S. 180 ff.

[2]) Man vergleiche z. B. in Ratzels Völkerkunde,[2] 1894, I, die Abbildungen S. 686 und 608 ff.

Nachahmung gehört aber das mythologische Denken; und das allen solchen Gestaltungen positiver wie negativer Idealformen zugrunde liegende Hauptmotiv besteht schließlich darin, daß die von der Wirklichkeit abweichende Gestalt irgendeine über der Wirklichkeit stehende Macht verkörpere oder, wenn sich diese Vorstellung ermäßigt hat, daß sie ein Symbol, ein sinnliches Zeichen einer solchen Macht sei. So eröffnet sich in diesen phantastischen Übertreibungen der Natur, welche die Entwicklung der Kunst mit sich führt, ein besonderer Weg zur Bildung von Symbolen. Denn hier geht nicht ein sinnlicher Gegenstand oder seine Nachbildung aus der unmittelbaren Bedeutung allmählich durch eine Reihe von Assoziationen in eine symbolische über, sondern mit der Entwicklung zum Symbol verändert sich vollkommen gleichzeitig das Bild des Gegenstandes selbst. Dies kann aber nur daraus erklärt werden, daß eben jene Assoziationen, die von der unmittelbaren Vorstellung ausgehend diese allmählich zu einer symbolischen machen, auf die Vorstellung zurückwirken, um sie in ein ihrer symbolischen Bedeutung adäquateres Bild umzuwandeln. Natürlich kann diese Symbolik immer nur mit Mitteln geschehen, die im einzelnen wieder Nachbildungen der Wirklichkeit sind. Doch in der Verbindung der Teile, in der Steigerung einzelner Eigenschaften liegt eben hier der Übergang zum Un- oder Übernatürlichen. Verbindungen menschlicher und tierischer Gestalten, Steigerung gewisser Schreck oder Drohung ausdrückender mimischer Züge, das starrende Auge, der aufgerissene Rachen, dazu die ins Maßlose gesteigerte Größe der Formen sind so die Mittel, mit denen eine primitive mythologische Phantasie allerorten die sie erfüllenden Gefühle und Vorstellungen einer den Menschen bedrohenden und erschreckenden Göttergewalt zum Ausdruck bringt.

3. Gebärdensprache und Bilderschrift.

Aus der zeichnenden Kunst geht die Bilderschrift als eine besondere Anwendung hervor. So nahe liegt aber diese Anwendung, daß man wohl zweifeln darf, ob hier überhaupt von einer zeitlichen Aufeinanderfolge die Rede sein kann. Denn sicherlich wird der Mensch eine zeichnende Kunst auf Steinen oder auf Baumrinden

nicht früher geübt haben, als er auch schon in Horden lebte, die gelegentlich in Wechselverkehr mit andern Horden stehen mochten, so daß daraus das Bedürfnis nach Mitteilung an Abwesende erwuchs; und für diese bot sich das die Vorstellung fixierende Bild als das nächste, überall bereit stehende Hilfsmittel. Diese Verwendung der bildlichen Darstellung zur Mitteilung an Abwesende führte dann unvermeidlich zugleich über die Grenzen der reinen Nachahmung hinaus, mit der sich das Bild als Werk der bloßen Kunstbetätigung begnügen konnte. Die bildliche Mitteilung bedurfte besonderer Andeutungen, welche die Beziehungen der in dem Bilde wiedergegebenen Vorstellungen ausdrückten. So wurden symbolische Zeichen, zwischen die Nachbildungen der berichteten Ereignisse eingeschoben, zuerst Bindeglieder der Vorstellungen, um dann allmählich das Bild ganz zu verdrängen oder von ihm nur so dürftige Reste zurückzulassen, daß diese selbst zur Rolle bloßer Begriffssymbole herabsanken.

Hier liegt nun zugleich der Punkt, wo Gebärdensprache und Bilderschrift in ihrer Entwicklung ineinander greifen, so daß es in vielen Fällen wohl nicht mehr zu bestimmen ist, ob ein gegebenes Zeichen der Bilderschrift als eine fixierte Gebärde, oder ob umgekehrt eine Gebärde als flüchtige Nachahmung eines Bilderzeichens zu deuten sei. Maßgebend für die Beurteilung dieser Wechselbeziehungen ist vor allem der Gesichtspunkt, daß, wie die Bilderschrift nicht als Schrift, sondern als Bild ursprünglich entstand, so auch die Gebärdensprache nicht als Sprache, sondern zunächst bloß als Gebärde, ohne Rücksicht auf eine Mitteilung an andere sich entwickelt hat. Wird doch die nachahmende Gebärde schon als Ausdrucksbewegung von Affekten in der spezifischen Ausbildung, die sie beim Menschen erlangt, erst verständlich, wenn wir sie zu der bildnerischen Tätigkeit in eine nähere Beziehung bringen, indem wir sie bald als einen Entwurf, den die der gewollten Handlung vorauseilende Phantasie gestaltet, bald als eine Nachbildung des Geschauten auffassen können (vgl. Kap. I, S. 130 ff.). Hier liegt es nun aber auch nahe genug, daß die unmittelbar nur von der eignen Phantasie hervorgebrachten und diese in natürlicher Rückwirkung wiederum belebenden Ausdrucksbewegungen ohne weiteres, und ohne daß dazu ein besonderer Entschluß oder gar eine be-

sondere Erfindung erforderlich wäre, der Mitteilung und Verständigung dienen, sobald nur die künstlerische Tätigkeit nicht mehr von einem Einzelnen allein, sondern von mehreren gemeinsam ausgeführt wird. Darum hat auch in die Entwicklung der Gebärde zur eigentlichen Gebärdensprache jedenfalls die gleichzeitige Entstehung der primitiven Kunst und der aus dieser hervorgegangenen Bilderschrift so sehr eingegriffen, daß im einzelnen Fall oft kaum mehr zu entscheiden ist, in welcher Richtung der Einfluß stattgefunden habe. Ganz besonders gilt dies von den symbolischen Gebärden und den ihnen entsprechenden Symbolen der Bilderschrift. Da uns hier eine historische Tradition nicht zu Gebote steht, so kann höchstens aus der Beschaffenheit der Symbole selbst eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die eine oder die andere Möglichkeit ge-

Fig. 33. Brief eines Indianerhäuptlings in Bilderschrift.

wonnen werden. In der Tat gibt es in der Bilderschrift Zeichen, denen man auf den ersten Blick ansieht, daß sie eigentlich nur Andeutungen von Gebärden sind; nicht minder aber auch andere, die auf ein nachträglich erst durch eine Gebärde nachgeahmtes symbolisches Bild hinzuweisen scheinen.

Einen Fall der ersten Art und zugleich ein Beispiel ursprünglicher, mit der Gebärdenmitteilung nahe verwandter Bilderschrift bietet die Fig. 33. Sie ist die verkleinerte Kopie eines aus der Gegend des oberen Sees in Michigan stammenden, farbig auf Pergament ausgeführten Dokumentes in Bilderschrift, welches die Botschaft eines Häuptlings aus dem Adlertotem (1) an den Präsidenten der Vereinigten Staaten (8) enthält. Die Andeutung des letzteren tritt in dem farbigen Original durch die weiße Farbe des Hauses und des Gesichts der Figur noch deutlicher hervor (der weiße Mann

im weißen Hause'). Der Inhalt der in dem Bilde ausgedrückten Botschaft ist etwa der folgende[1]): 'Ich (1) und einige meiner Krieger (2—5) nebst einigen anderen mächtigeren Häuptlingen anderer Totems (6, 9) sind versammelt und bieten dir durch mich Freundschaft. Wir sind alle gleicher Ansicht mit dir. Drei Krieger meines Stammes (3, 4, 5) wollen von nun an in Häusern leben (7)'. Der Totem, dem die Versammelten angehören, ist durch die Tiergestalten (1—5 Adlertotem, 6 Fischtotem, 9 bleibt unbestimmt) angedeutet. Die Häuptlingswürde wird durch vom Kopf aufsteigende Linien ausgedrückt: nach der Zahl dieser Linien ist zugleich die Macht des Häuptlings zu bemessen. Der Briefsteller (1) stellt also seine eigene Macht — sei es wahrheitsgemäß, sei es aus Höflichkeit gegen seine Gäste — weit niedriger als die von 6 und 9. Das Anerbieten von Friede und Freundschaft wird durch die ausgestreckte Hand, die Übereinstimmung der Ansichten durch die Linien symbolisiert, welche die Augen aller an der Botschaft Beteiligten mit dem rechten Auge des Präsidenten verbinden. Der Wille der drei Stammesgenossen (3, 4, 5), sich häuslich niederzulassen, also das Jägerleben aufzugeben, wird durch drei unter ihnen gezeichnete Häuser angedeutet (7). Dabei dürfte das größere Haus unter dem größeren Vogel wieder die bedeutendere Macht dieses Kriegers im Vergleiche mit den beiden andern versinnlichen. Man muß gestehen, daß ein Brief in gewöhnlicher Schrift und Sprache eine derartige Botschaft kaum kürzer auszudrücken vermöchte, und daß er dieselbe jedenfalls nicht in so anschaulicher, ohne weiteres mit einem einzigen Blick zu übersehender Weise wiedergeben würde. Die einzelnen Zeichen, die das Schriftstück zusammensetzen, sind teils nachbildende, wie der Präsident in seinem Hause (8) und die drei Häuser unter den Kriegern (7), teils halbsymbolische: so die Totemfiguren; teils aber sind sie ganz symbolische: so die Bezeichnungen der Häuptlingswürde, die Freundschaftsversicherung und der Ausdruck der Übereinstimmung. Die Bilder der ersten Art sind möglicherweise der Bilderschrift ursprünglich eigen. Wo sie gleichzeitig als Gebärden vorkommen, wie die Andeutung eines Hauses durch seine

[1]) Die farbige Kopie nebst Erklärung siehe bei Schoolcraft, Ethnological Researches resp. the Red Man of America, 1851, I, Pl. 62, p. 418 f. Die bei Schoolcraft dem Original nahekommende Größe ist in Fig. 33 auf die Hälfte verkleinert.

in die Luft gezeichneten Begrenzungslinien, da kann dies ebensogut Nachahmung eines wirklichen Hauses wie die eines Bildes sein: jedenfalls liegt daher in solchen Fällen kein Grund vor, der flüchtigen Bilderschrift der Gebärden eine Priorität vor der eigentlichen Bilderschrift einzuräumen. Insofern sich Gebärde und Bild in gewissem Sinne wie Skizze und Ausführung verhalten, mögen sie wie diese in Wechselbeziehung zueinander entstanden sein. Anders ist das mit den ganz symbolischen Gebärden, die eigentlich den Hauptinhalt der Mitteilung in dem obigen Beispiel ausmachen. Hier kann zunächst nicht zweifelhaft sein, daß die ausgestreckte Hand die unmittelbare Nachahmung der entsprechenden Gebärde ist. Viel bemerkenswerter noch ist aber die Übertragung der Gebärde in die Bilderschrift, da wo die letztere nicht unmittelbar eine bestimmte symbolische Bewegung nachbildet, sondern wo die Übertragung zugleich Veränderungen mit sich bringt, die in der abweichenden Ausführung ihren begreiflichen Grund haben. Dahin gehören in erster Linie in Fig. 33 die an den Köpfen der Figuren 1, 6 und 9 nach oben gerichteten Striche, welche die Häuptlingswürde andeuten. Wie gerade dieses Symbol in der bildlichen Darstellung entstanden sein sollte, würde schwer zu verstehen sein. Ihr würde es offenbar viel näher liegen, auf irgendeine andere Weise, z. B. durch die bedeutendere Größe und durch den vermehrten Schmuck der Figuren oder ihnen beigegebene Waffen, die höhere Stellung auszudrücken. Aber die symbolischen Striche, wie sie in der einfachsten Form die Figur 1 zeigt, werden uns sofort verständlich, wenn wir uns des Zeichens erinnern, das in der Gebärdensprache der Indianer einen Häuptling andeutet, und das in der Bewegung beider Hände vom Kopfe an aufwärts besteht (S. 178). Die beiden Linien, die wir über dem Kopf der Figur 1 bemerken, sind augenscheinlich nichts anderes als Andeutungen dieser Gebärde. Es mag dann aber allerdings eine selbständige Weiterbildung sein, die dieses Zeichen in der Bilderschrift erfahren hat, wenn wir, um die noch höhere Würde oder Macht anzudeuten, die Zahl der Linien über dem Haupt in der Figur 6 auf fünf, und in der Figur 9 gar auf sieben gesteigert sehen. Übrigens zeigt diese Steigerung, wie sehr die noch in unserer heutigen Kultur lebendig gebliebenen Symbole adeligen Geschlechts und königlicher Würde bis zu dieser

einfachen Symbolik ursprünglicher Bilderschrift und durch sie sogar bis zur Gebärdensprache zurückreichen. Denn in dem Augenblick, wo sich die zwei Linien zu 5 oder gar 7 vermehren, wird die Reminiszenz an die Gebärde zum primitiven Bild einer Krone; und das heraldische Merkmal, an dem sich heute noch die verschiedenen Stufen adeliger Geburt unterscheiden, scheint so in direkter Deszendenz von der einfachen Methode herzukommen, mittels deren bereits die Bilderschrift der Wilden das primitive Zeichen der Macht zu steigern sucht. Ein ebenfalls der Gebärdensprache entnommenes, aber nach den Forderungen der Bilderschrift umgemodeltes Symbol tritt uns endlich in den Linien entgegen, welche die Augen der sämtlichen symbolischen Repräsentanten der in Fig. 33 angedeuteten Personen verbinden. Übereinstimmung der Ansichten drückt die Gebärdensprache anschaulich durch hinweisende Bewegungen aus, die von Auge zu Auge gehen, ähnlich wie Übereinstimmung der Gefühle durch Hinweisung zuerst auf das eigene Herz, dann auf das des Angeredeten, oder Austausch der Meinungen in Rede und Gegenrede durch eine den eigenen Mund mit dem Munde des andern verbindende Gebärde. Die Bilderschrift der Indianer hat nun alle diese Zeichen aufgenommen, indem sie die Bewegung der Hand oder des Zeigefingers in einer bestimmten Richtung jedesmal durch eine Linie ersetzt, die sich zwischen den Punkten erstreckt, auf die der Finger hinweist. Ähnlich der in Fig. 33 dargestellten Vereinigung der Augen finden sich namentlich Verbindungslinien zwischen den in den Körperumriß eingezeichneten Herzen sehr häufig. Diese Herzen sieht man ohne solche Linien auch an den beiden Figuren 6 und 8 der Fig. 33. Auf einzelnen Dokumenten indianischer Bilderschrift erstrecken sich, um die Übereinstimmung der Ansichten und Gefühle mit besonderer Emphase hervorzuheben, die Verbindungslinien gleichzeitig zwischen den Augen und den Herzen[1]). Auf andern wird eine Unterredung dadurch symbolisiert, daß die die Lippen verbindenden Linien unterbrochen, oder daß statt ihrer einzelne fingerähnliche Körperchen, die von Mund zu Munde zu fliegen scheinen, gezeichnet sind[2]), ähnlich jenen

[1]) Schoolcraft a. a. O. Pl. 60, p. 416.

[2]) Mallery, Sign Language, Fig. 192—194, p. 374 ff.

naiven Madonnen- und Heiligenbildern der älteren deutschen Meister, aus deren Munde auf langen Streifen die Worte hervorquellen. Es mag dahingestellt bleiben, ob hierdurch nur die Gliederung der Rede in Worte angedeutet werden soll, oder ob darin noch eine unmittelbare Beziehung auf die Hin- und Herbewegung des Zeigefingers enthalten ist. Wie es sich damit aber auch verhalten möge, jedenfalls führen alle diese symbolischen Bezeichnungen der Bilderschrift auf die Gebärde zurück: sie lassen sich nur als Entlehnungen aus der Gebärdensprache verstehen, wenn sie auch von dieser losgelöst eine Art selbständigen Daseins führen können. Doch bringt es die Fixierung der Gebärde in Sand oder einem andern festeren Material von selbst mit sich, daß die in jener nur flüchtig angedeuteten Umrisse nun genauer ausgeführt und durch manches Detail nachträglich ergänzt werden, und daß anderseits manches hinwegbleibt, was dem Gebärdenspiel sein eigentümliches Leben verleiht: so vor allem die begleitende Mimik, in der die gleichzeitigen Gefühle in allen ihren Färbungen und Übergängen anklingen. So wird es begreiflich, daß die Zeichnung in der Bilderschrift, wie in der primitiven Kunst überhaupt, der Hauptsache nach auf das Gegenständliche beschränkt bleibt. Unter den Gegenständen der Nachbildung nehmen aber naturgemäß wieder diejenigen, die das Interesse des Menschen vor andern fesseln, die Tiere und der Mensch selbst, die erste Stelle ein[1]).

Solchen Fällen, in denen die Bilderschrift gewisse Zeichen ursprünglich der Gebärdensprache entnommen hat, stehen jedoch andere gegenüber, wo die umgekehrte Wanderung anzunehmen ist. Namentlich die Klasse der symbolischen Gebärden bietet hier Beispiele. So kann, wie früher bemerkt wurde, das Gebärdensymbol der Gerechtigkeit (Fig. 31 *e*, S. 186) nur als Nachbildung der bekannten plastischen Darstellungen der Justitia verstanden werden. Aber selbst unter den Symbolen der primitiven Bilderschrift fehlen solche nicht, die, wahrscheinlich dieser ursprünglich angehörend, dann aus ihr in Zeichen der Gebärdensprache übergegangen sind. Ein Beispiel dieser Art enthält ein vom Prinzen Wied mitgeteilter,

[1]) Ernst Grosse, Die Anfänge der Kunst, 1894, S. 156 ff. K. von den Steinen, Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens[2], 1897, S. 230 ff.

in Fig. 34 wiedergegebener Brief eines Mandan-Indianers an einen Pelzhändler[1]). Rechts ist ein Bison, eine Fischotter und ein Fischer (Mustela canadensis) abgebildet, links eine Flinte, ein Biber und hinter diesem 30 Striche. Zwischen beiden Gruppen findet sich ein Kreuz. Da das letztere überall in der Bilderschrift der Indianer als Zeichen des Tausches vorkommt, so ist der Sinn des Briefes dieser: 'ich biete dir die Felle eines Bisons, einer Fischotter und eines Fischers gegen eine Flinte und dreißig Biberfelle an'. Nun haben wir gesehen, daß das Kreuz in der Form zweier gekreuzter Zeigefinger auch als symbolische Gebärde für Tausch vorkommt (Fig. 32 *m*). Man könnte also vermuten, es sei hier, ähnlich wie in den obenerwähnten Fällen, die Gebärde in die Bilderschrift übergegangen. Dem gegenüber ist aber zu erwägen, daß unter dieser

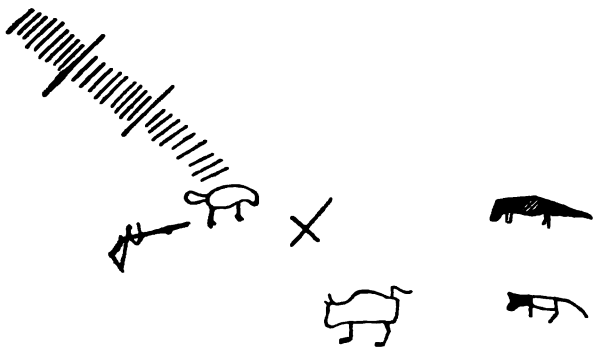


Fig. 34. Handelsbrief eines Indianers in Bilderschrift.

Voraussetzung die Entstehung der Gebärde selbst dunkel bleibt. Verkehr und Tausch durch Kreuzung der Finger zu bezeichnen, würde mindestens eine etwas weit hergeholte Symbolik sein, die sich mit der sonstigen Entstehungsweise ursprünglicher Symbole nicht recht in Einklang bringen läßt. Dagegen liegt der Gebrauch des Kreuzes als Bild in diesem Fall ziemlich nahe, sobald man sich der ursprünglichen Bedingungen erinnert, unter denen der Tauschverkehr bei Völkern primitiver Kultur entsteht. Überall, wo sich das Bedürfnis eines solchen mit einer gewissen Regelmäßigkeit einstellt, da pflegt dieser naturgemäß Orte zu wählen, an denen sich

[1]) Reise in das innere Nordamerika, II, S. 657, Beilage B.

die von verschiedenen Siedelungen und Jagdgebieten kommenden Wege kreuzen. Noch auf einer erheblich höheren Verkehrsstufe, in der Wirtschaftsentwicklung des deutschen Mittelalters, hat sich an den Kreuzweg der Markt und an den Ort des Marktes mit den ihm erteilten öffentlichen Gerechtsamen der Anfang eines städtischen Gemeinwesens angeschlossen[1]). Auch wenn keine festen Pfade durch das Gefilde gelegt sind, bilden sich durch den Zug der Gebirge, der Täler und Flußläufe und infolge der Verbreitung verschiedener Horden über bestimmte Territorien solche Kreuzungspunkte des Verkehrs aus, die zu natürlichen Tauschplätzen werden, sei es, daß die Tauschenden persönlich zusammentreffen, sei es, daß sie an diesen Orten die Gegenstände, die sie auszutauschen wünschen, niederlegen. Demnach ist jenes Symbol der Bilderschrift ohne weiteres erklärlich, wenn man es als die Andeutung eines solchen dem primitiven Tauschverkehre dienenden Ortes auffaßt.

Ähnliche Wechselwirkungen zwischen Gebärde und Schrift begegnen uns schließlich bei jener eigenartigen Bilderschrift, die, inmitten unserer Kulturwelt entstanden, trotzdem eine natürliche Ähnlichkeit mit den primitiven Bilderschriften der Naturvölker bewahrt: in den schon oben (S. 152, Anm. 2) erwähnten »Zinken« der Gauner. So wird hier, wie bei den Indianern, die Nacht durch eine gewölbte Decke, die Freude oder ein freudiges Ereignis durch ein Herz bezeichnet. Zwei dachähnlich sich aneinander lehnende schräge Linien, die dem Indianer ein Zelt oder Haus bedeuten, sind Zeichen des Gefängnisses. Wird damit noch das gleiche Zeichen in umgekehrter Stellung kombiniert, so ist dies das Symbol der 'Enthaftung'. Eine große Rolle spielen überhaupt die symbolischen Zeichen: so bezeichnet eine aufrecht stehende gerade Linie 'standhaftes Leugnen', eine horizontale Linie dagegen 'Eingeständnis' usw.[2]). Hier sind die Übereinstimmungen mit der primitiven Bilderschrift der Naturvölker augenfällig, wenngleich im Hinblick auf den spezifischen Interessenkreis und auf den Umstand, daß die Zeichen der Gauner zugleich den Charakter einer Geheimschrift besitzen, Unterschiede nicht

[1]) Vgl. Lamprecht, Deutsche Geschichte, III, S. 32 ff.

[2]) Hanns Gross, Handbuch für Untersuchungsrichter[3], 1899, S. 261, 275 ff. Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik, II, 1899, S. 1, 33 ff. (Dazu Taf. 20 ff.)

fehlen. Außerdem wird aber hier wieder die Gebärde vor allem dadurch zu einem leicht verständlichen Symbol, daß sie als die Andeutung eines Bildzeichens, also als eine Entlehnung aus der Bilderschrift der Gauner erscheint.

Nach allem dem ist es klar, daß sich ebensowenig die Bilderschrift ausschließlich aus der Gebärdensprache wie diese aus jener ableiten läßt. Dagegen sind zweifellos einzelne Zeichen der Bilderschrift aus Gebärden, und ebenso umgekehrt gewisse Gebärden aus Zeichen der Bilderschrift hervorgegangen. Hieraus läßt sich als allgemeines Ergebnis entnehmen, daß Gebärdensprache und Bilderschrift Erzeugnisse des menschlichen Verkehrs sind, die sich von früher Zeit an neben und in Wechselwirkung miteinander entwickelt haben.

4. Psychologischer Charakter der Gebärdensprache.

Die im Eingange dieses Kapitels berührte Frage, ob die Gebärdensprache erfunden sei, oder ob sie sich aus allgemeingültigen Bedingungen der psychophysischen Organisation des Menschen nach bestimmten, überall wiederkehrenden psychologischen Gesetzen entwickelt habe, kann wohl nach den vorangegangenen Ergebnissen für erledigt gelten. Die natürliche Gebärdensprache, die sich unter ähnlichen Bedingungen immer wieder spontan in ähnlichen Formen entwickelt, trägt eben in dieser Übereinstimmung der Bedingungen und ihrer Wirkungen die zuverlässigste Bürgschaft ihrer von äußerem Zwang und willkürlicher Erfindung gleich unabhängigen psychologischen Gesetzmäßigkeit in sich. Aber diese Gesetzmäßigkeit schließt doch anderseits willkürliche Einflüsse Einzelner und künstliche Erfindungen, die an der Vervollkommnung der Gebärdenmitteilung im Interesse besonderer durch sie zu erreichender Zwecke arbeiten, keineswegs aus. Solche Einflüsse springen in einzelnen Fällen deutlich genug in die Augen. Sie sind an den Umdeutungen der Zeichen zu erkennen, die der Absicht, die Gebärdensprache zu einer Geheimsprache zu machen, entstammen, wie bei manchen der neapolitanischen Symbole. Ebenso weisen die sichtbaren Entlehnungen aus der Bilderschrift und deren weitere symbolische Umgestaltungen, wie sie uns in den oben angeführten Beispielen entgegentraten, auf

ähnliche Einflüsse hin. Man erinnere sich z. B. der verschiedenen Umdeutungen des Symbols der Gerechtigkeit (Fig. 31 *e*, S. 186) und an das Tauschsymbol mit seinen Weiterbildungen (Fig. 32 *m* und *n*, S. 187). Motive, die solche künstliche Übertragungen hervorbringen, und die doch aller Wahrscheinlichkeit nach nur auf willkürliche Einfälle Einzelner ursprünglich zurückgeführt werden können, begleiten von Anfang an die Entwicklung der Gebärdensprache, und es erhebt sich daher unabweislich die Frage nach dem Verhältnis dieser Momente natürlicher Entstehung und künstlicher Umbildung überhaupt. Diese Frage hängt aber wieder auf das engste mit der andern zusammen, welches in beiden Fällen die psychischen Vorgänge seien, aus denen die äußeren Wirkungen entspringen, und in welchen Beziehungen hier die generellen, auf allgemeingültigen psychischen Gesetzen beruhenden Prozesse zu den individuellen, ursprünglich auf ein einzelnes Bewußtsein beschränkten Motiven stehen.

Für die Beantwortung beider Fragen bildet der Ursprung aller in den Zusammenhang der natürlichen Gebärdensprache eingehenden Zeichen aus den Ausdrucksbewegungen die feste Grundlage, von der die psychologische Analyse ausgehen muß. Dieses Ursprungsgesetz führt mit Notwendigkeit zu der Voraussetzung, daß die primäre Ursache einer natürlichen Gebärde nicht in dem Motiv der Mitteilung einer Vorstellung, sondern in dem des Ausdrucks einer Gemütsbewegung liegt. Die Gebärde ist zunächst und ursprünglich Affektäußerung. So wesentlich es für die Gebärdensprache ist, daß sie sich über diese Stufe allmählich erhebt, so würde sie selbst doch ohne ursprüngliche Affektmotive niemals entstehen können. Nur sekundär, insofern jeder Affekt gefühlsstarke Vorstellungen enthält, wird die Gebärde zugleich Vorstellungsäußerung. In den weiteren psychischen Wirkungen, die sich an diesen Nebenbestandteil der Affektäußerung knüpfen, liegt aber die Ursache für die ganze Weiterentwicklung zur eigentlichen Gebärdensprache. Als Vorstellungsäußerung vor allem vermag die Ausdrucksbewegung des Einen in dem Andern die gleichen Affekte wachzurufen, weil erst durch den Übergang übereinstimmender Vorstellungen von jenem auf diesen auch eine Übereinstimmung ihrer Affekte entstehen kann. Die Gefühlsäußerungen vermögen immer nur die gleichen Grundrichtungen der Gemütsbewegung

anzugeben und wiederzuerzeugen. Einen sichern Inhalt gewinnt, wie der Affekt selbst, so auch seine Wiederentstehung im Andern erst durch die Vorstellungsinhalte und durch die Bewegungen, in denen sich diese nach außen kundgeben. Mit der treueren Wiedererzeugung des Affekts geht aber noch ein anderer Einfluß der Vorstellungsäußerung Hand in Hand. Indem diese der in dem Genossen entstandenen Widerspiegelung der Gemütsbewegung ein festeres Substrat gibt, regt sie weitere Vorstellungen an, die mit den durch die Gebärden mitgeteilten in Beziehung stehen, sie weiterführen oder auch, wenn sich widerstrebende Affekte regen, zu ihnen in einen Gegensatz treten. Jetzt ist daher die Gebärde des Zweiten nicht mehr ein bloßer Reflex der Bewegung des Ersten, sondern aus der Mitbewegung ist eine Antwortbewegung geworden. Mögen zunächst die Grenzen zwischen dieser und jener noch ineinander fließen, allmählich müssen sie sich, je reger die Vorstellungsbewegungen im individuellen Bewußtsein werden, weiter und weiter entfernen. War die Antwort zuerst wenig mehr als eine Nacherzeugung desselben Vorstellungsinhaltes, so tritt im weiteren Verlaufe die Wiederholung des Wahrgenommenen hinter den neu angesponnenen Vorstellungsinhalten zurück. Auf diese Weise ist schließlich der individuelle in einen gemeinsamen, unter der fortwirkenden Hin- und Herbewegung der Gebärden sich fortan verändernden Affekt übergegangen. Indem sich dann noch durch die überwiegende Betonung der Vorstellungsinhalte die Gefühlselemente der Affekte und dadurch die Affekte selbst ermäßigen, wird allmählich der gemeinsam erlebte, mit der Gebärdenäußerung hin- und herwogende Affekt zum gemeinsamen, im Wechselverkehre der Gebärdenäußerung sich betätigenden Denken.

Ihrem psychologischen Charakter nach sind somit die Bewegungen, aus denen sich die ursprünglichen Gebärden und ihre Übergänge in eine mehr und mehr sich regelnde Gebärdenmitteilung zusammensetzen, Triebhandlungen, also Willenshandlungen, die auf ein einziges Motiv erfolgen und diesem Motiv angepaßt sind, aber ohne einen irgend merklichen Zusammenstoß desselben mit weiteren Motiven zu verraten (vgl. S. 38 ff). Insofern nun ein Motiv stets in einem Gefühl mit entsprechendem Vorstellungsinhalt oder, wie wir es bei etwaigem Übergewicht des letzteren ausdrücken können,

in einer gefühlsstarken Vorstellung besteht, wird auch bei der Triebhandlung der Effekt in dem Vorstellungsinhalt des Motivs antizipiert. Die Hinweisung auf die Objekte oder bei stärkerer Affekterregung deren Nachbildung durch die eigene Bewegung ist daher Affektsymptom und Motivsymptom zugleich: die Gebärde ist unmittelbarer Ausdruck derjenigen Vorstellung, die den Affekt im Augenblicke beherrscht. Bei der ursprünglichen Ausbreitung von Affektäußerungen ist es dasselbe Motiv, das in einem Ersten die Gebärde erzeugt, und das dann in einem Zweiten wieder anklingt, um den nämlichen äußeren Erfolg herbeizuführen. Indem aber jenes Motiv in dem Zweiten allmählich noch weitere Motive hervorruft, ändert sich entsprechend die Gebärdenäußerung. Auf diese Weise vollzieht sich, immer noch in den Grenzen bloßer Triebhandlungen, jener Übergang der Mitbewegung in die Antwortbewegung, der der eigentliche Geburtsmoment der Gebärdensprache ist. Doch liegen allerdings in eben jenen Veränderungen, aus denen der Wechsel der Motive und ihrer äußeren Wirkungen bei der Hin- und Herbewegung der Gebärden entsteht, zugleich die Bedingungen für ein allmählich hervortretendes willkürliches Handeln, das nun an entscheidenden Stellen in den Verlauf der Triebbewegungen einzugreifen und seine weitere Richtung zu bestimmen pflegt. Denn sobald die von außen aufgenommene Vorstellung andere Vorstellungen wachruft, müssen diese nach den besonderen Vorbedingungen des individuellen Bewußtseins variieren. Zudem können sich jetzt mehrere Assoziationswirkungen gleichzeitig geltend machen, indem der Eindruck nach verschiedenen Richtungen hin assoziative Beziehungen darbietet. So wiederholen sich hier die nämlichen Momente, welche die Willensentwicklung überall zeigt. Zuerst entsteht ein passiv erlebter Kampf der Motive, der mit dem Übergewicht eines bestimmten Motivs endigt. Dieser Kampf gestaltet sich dann, indem in wachsendem Maße die Vorerlebnisse auf den gerade ablaufenden Prozeß einwirken, zu einem Vorgang der Wahl oder der aktiven Bevorzugung des herrschend gewordenen Motivs, der sich von jenem passiv erlebten Kampf der Motive subjektiv nur durch die stärkere Beteiligung von Aufmerksamkeitsvorgängen und Tätigkeitsgefühlen unterscheidet. In gleichem Maße beginnen sich dann die Assoziationen zu deutlichen

intellektuellen Prozessen zu ordnen: bewußte Beziehungen und Vergleichungen treten hervor. Es gestaltet sich so allmählich aus jener triebartigen Aufnahme, Wiederholung und Umänderung der Gebärden eine reflektierende und in entscheidenden Momenten erfinderische Verwendung und Umwandlung derselben.

So kann man denn schon von der Gebärdensprache, dieser unvollkommensten, aber eben wegen ihrer Unvollkommenheit für die allgemeinsten Probleme vielleicht lehrreichsten Form der Sprache, sagen, sie repräsentiere in ihrer Bildung alle Entwicklungsstufen, die das geistige Leben des Menschen überhaupt zurücklegt. Darum ist es aber auch nicht möglich, sie auf eine einfache psychologische Formel zurückzuführen. Die Sprache, und so auch bereits die Gebärdensprache, ist ein treuer Abdruck des Menschen in der Gesamtheit seiner psychischen Leistungen. Ihre Entwicklung fällt mit der Entwicklung dieser Leistungen zusammen. Das Grundgesetz aller geistigen Entwicklung, wonach das Folgende ganz und gar aus dem Vorangegangenen entsteht und dennoch ihm gegenüber als eine neue Schöpfung erscheint, dieses Gesetz der »psychischen Resultanten« oder der »schöpferischen Synthese« bewährt sich auch Schritt für Schritt in der Aufeinanderfolge der seelischen Vorgänge, aus denen sich die Entwicklung der Gebärdensprache zusammensetzt. Jede Stufe dieser Entwicklung ist im Keime schon in der vorangegangenen enthalten und ist doch ihr gegenüber ein Neues. So ist die Antwortgebärde ein gewaltiger Schritt nach vorwärts gegenüber der bloßen Nachahmung, und doch ist sie, wie wir annehmen dürfen, aus dieser ohne irgendein Hereinragen fremdartiger Kräfte, rein durch die Steigerung der dort schon wirksamen elementaren psychischen Bedingungen entstanden. Nicht anders leitet die triebartige Reaktion auf äußere Eindrücke in ein willkürliches, besonnenes Handeln, und dieses endlich in das Gebiet erfinderischer Leistungen über. Hierbei greifen nur mehr und mehr wegen der sich steigernden Mannigfaltigkeit singulärer Bedingungen auch die Handlungen Einzelner maßgebend in das Getriebe der allgemeinen psychischen Wirkungen ein. In dieser ganzen Entwicklung erblicken wir überall nur ein den Ereignissen selbst immanentes Fortschreiten über die erreichten Grenzen, nirgends ein Hereingreifen äußerer, fremdartiger Kräfte, nirgends ein Hervortreten

neuer spezifischer »Seelenvermögen«. Was wir besonnene Wahl zwischen verschiedenen Motiven und erfinderische Tätigkeit nennen, das ist eben selbst nur die höchste Steigerung und zugleich der notwendige Enderfolg der Wirkung ursprünglichster einfacher Triebe und der zu diesen hinzukommenden, vor allem durch das gemeinsame Leben gebotenen Bedingungen. In diesem naturnotwendigen und doch durch und durch zwecktätigen, von den vorhandenen zu neuen und vollkommneren Zwecken aufsteigenden Fortschritt liefert die Gebärdensprache ein Beispiel der Sprachentwicklung überhaupt, ausgezeichnet durch die Einfachheit und Durchsichtigkeit der Erscheinungen.

Drittes Kapitel.

Die Sprachlaute.

I. Stimmlaute im Tierreich.

1. Stimmlaute als Ausdrucksbewegungen.

Der Sprachlaut ist physiologisch betrachtet eine Ausdrucksbewegung, vor andern ausgezeichnet durch die Beteiligung der muskulösen Tonapparate des Kehlkopfes und der Mundhöhle sowie der respiratorischen Muskeln, die das Anblasen dieser Tonapparate vermitteln. Die besonderen Muskelwirkungen, die dem so erzeugten Schall jene mannigfaltigen Klang- und Geräuschqualitäten verleihen, durch die er seine Eigentümlichkeit als Sprachlaut gewinnt, gehören im weiteren Sinne dem Gebiet der mimischen Bewegungen an. Vor den stummen Gefühlssymptomen, deren Hauptsitz die Mimik des Angesichts ist, zeichnen sich diese die Sprachlaute begleitenden mimischen Bewegungen nur dadurch aus, daß an ihnen neben den äußeren innere Bewegungen der in Mundhöhle und Rachen gelegenen Muskeln beteiligt sind, allen voran das durch feinste Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit ausgezeichnete muskulöse Organ: die Zunge. Die Beziehung ihrer mannigfaltigen Stellungen und Bewegungen zu den verschiedenen Sprachlauten hat sich der Beobachtung so frühe schon aufgedrängt, daß in vielen Sprachen die Bezeichnung der Zunge ohne weiteres auf die Sprache selbst übergegangen ist (*lingua*, *γλῶσσα*, hebr. *laschōn* usw.).

Als die Vorstufen der Sprachlaute sind hiernach alle jene tierischen Lautäußerungen anzusehen, die durch ähnliche respiratorisch erregte Tonwerkzeuge hervorgebracht werden und ebenfalls die psychophysische Bedeutung von Ausdrucksbewegungen besitzen. So

die Schreie und Lockrufe vieler Tiere aus der Klasse der Amphibien, wie der Frösche, Kröten, Krokodile, Schildkröten, namentlich aber der Vögel und Säugetiere, während andere Geräuschbildungen im Tierreich, wie das Geräusch der Klapperschlangen, die Laute mancher Fische, die das Ausströmen der Luft aus der Schwimmblase begleiten, endlich die Geräusche vieler Insekten, die durch die schwingenden Bewegungen der Flügel oder durch das Aneinanderreiben horniger Teile des Hautskeletts entstehen, weder nach ihren physiologischen Bedingungen noch wahrscheinlich nach ihrer psychologischen Funktion hierher gehören. Mindestens ist es zweifelhaft, oh sie direkte Symptome von Gefühlen sind und nicht bloß zufällig, infolge der durch Affekte erregten Körper- und Flugbewegungen, solche begleiten können. Dies aber kennzeichnet gerade alle mit respiratorischen Tonapparaten erzeugten Schreie und Rufe der Tiere und läßt sie zugleich als Vorstufen der Sprachlaute erscheinen, daß sie unmittelbare Ausdrucksmittel psychischer Zustände sind, vor andern durch die doppelte Eigenschaft ausgezeichnet, daß die erzeugten Laute durch den Eindruck auf das Gehör des rufenden Tieres eine energischere Entladung der Gefühle bewirken, und daß sie in andern Tieren der gleichen Art ähnliche Gefühle erwecken können. Dabei gilt für sie dasselbe, was für die Ausdrucksbewegungen überhaupt gilt: nicht die objektive Bedeutung ist die primäre, sondern die subjektive. Da die respiratorischen Symptome bei den heftigeren Affekten an und für sich schon stärker hervortreten, so ist die Lautäußerung zunächst nur eine weitere Steigerung der allgemeinen Affektwirkung; und da in allen Fällen die Empfindungen, welche die Ausdrucksbewegungen begleiten, durch ihren unmittelbaren sinnlichen Gefühlston die Affekte selbst steigern, so liegt auch die Lautwirkung auf das eigene Ohr noch innerhalb der Grenzen der allgemeingültigen Affektvorgänge. Nur gewinnt dieser sonst zurücktretende Bestandteil hier sofort eine vorherrschende Bedeutung.

Jene subjektiven Motive der Affekte und ihrer Ausdrucksformen finden nun aber in dem Zusammenleben der Tiere weitere Bedingungen vor, die auf die ursprünglichen Gefühlsmotive verändernd und erweiternd zurückwirken. Wie die Ausdrucksbewegung überhaupt zuerst ein triebartig, dann aber in einzelnen Momenten

willkürlich gebrauchtes Ausdrucksmittel ist, so entwickelt sich der ursprüngliche Gefühlslaut zum Ruflaut und Locklaut. Auch diese bleiben fortan vorherrschend Gefühlsäußerungen. Die Hilfe- und Lockrufe der Tiere entstehen nicht bloß ursprünglich ohne Bewußtsein der Zwecke, denen sie künftig dienen können, sondern sie werden auch, nachdem sie zu Hilfsmitteln der Mitteilung geworden sind, immer noch in vielen Fällen, ganz wie andere Ausdrucksbewegungen, ohne einen solchen Zweck hervorgebracht. Die ursprünglichsten Gefühlsäußerungen durch die Stimme sind daher aller Wahrscheinlichkeit nach rein subjektive Gefühlslaute, die nur auf die stärksten, schmerzerregenden Sinnesreize eintreten. Unter diesen sind im wilden Zustand der Tiere die mit heftigstem Unlustgefühl verbundenen Hungerempfindungen die häufigsten; und an das den Hunger ausdrückende Wehgeheul schließen sich dann in natürlicher Assoziation Lautäußerungen an, die die Verfolgung und Bewältigung der Beutetiere, endlich solche, die den Kampf um die Beute begleiten, — Übertragungen, bei denen sich zugleich die Art der Laute nach den veränderten Bedingungen, die für die Gefühle und ihre Äußerungen entstehen, von selbst modifiziert. Der Schmerzensschrei und der Wutschrei werden aber auch um deswillen als die ursprünglichsten Stimmäußerungen gelten müssen, weil sie noch jetzt die allgemeinsten sind. Viele Nagetiere, wie der Hase, der Maulwurf, das Eichhörnchen, verhalten sich in der Regel stumm, nur heftige Sinnesreize oder die äußerste Angst entlocken ihnen einen durchdringenden Schmerzenschrei. Dazu gesellt sich dann, namentlich bei den wild lebenden Karnivoren, als eine eigentümliche Dauerform des Schmerzensschreis das Wehgeheul des Hungers, und endlich, wahrscheinlich aus diesem entstanden, der Wutschrei. Mit der Ermäßigung der Affekte mildern sich auch hier die Affektäußerungen, und es gewinnen so die Stimmlaute zugleich feinere Nuancen, durch die sie mannigfaltigere Lust- wie Unlustgefühle verraten. Unter ihnen werden jene Gefühlslaute, die die Liebeswerbung begleiten, sichtlich in vielen Fällen für die reichere Entwicklung der Lautäußerungen von hervorragender Bedeutung. Dies zeigen vor allem die Bedingungen, unter denen die Singvögel ihre Lockrufe ertönen lassen, wie denn auch die Tatsache, daß vorzugsweise die männlichen Vögel mit Gesangsmitteln ausgestattet sind, deutlich

auf diesen Zusammenhang hinweist[1]). Doch ist der Vogelgesang schon eine verhältnismäßig hochstehende, auf eine kleine Gruppe von Tieren beschränkte Gefühlsäußerung, und die Bedingungen seines Vorkommens machen es wahrscheinlich, daß er sich aus roheren Formen der Lautäußerung, vielleicht aus dem Wutgeschrei der in der Paarungszeit miteinander kämpfenden männlichen Tiere, entwickelt hat. Nachdem jene Form der Ausdruckslaute entstanden war, mußte sie sich aber, gemäß dem allgemeinen Prinzip der Übertragung der Ausdrucksbewegungen, alsbald auf andere Affekte von verwandtem Gefühlston ausbreiten. Mag darum der Gesang des männlichen Singvogels in vielen Fällen Lockruf bleiben, seine allgemeine Bedeutung ist dies jedenfalls nicht mehr, sondern er ist, ähnlich den fortwährenden zwecklosen Flug- und sonstigen Körperbewegungen der meisten kleineren Vögel, zu einem allgemeinen Ausdrucksmittel heiterer Gefühle geworden. Bei dieser ganzen Entwicklung spielen objektive Zweckmotive, wie sie von Anfang an fehlen, so auch im weiteren Fortgang keine wesentliche Rolle. Vielmehr sind die subjektiven, ohne Willen und Absicht hervorgebrachten Gefühlslaute, wie die verbreitetsten, so überall die ursprünglichsten, und sie behalten fortwährend das Übergewicht, wenn sie auch allmählich in einzelnen Fällen von willkürlichen Handlungen abgelöst werden, die sich der vorhandenen Ausdrucksmittel bemächtigen. Vor allem mußten diese bereits vorhanden sein, ehe sie in den Dienst der geselligen Triebe treten konnten. Noch jetzt sind in der Tierreihe das heftige Schmerzgefühl und der Affekt der Wut die beiden Seelenzustände, die sich allgemein und mit unwiderstehlicher Gewalt in Lauten äußern. Infolge der Differenzierung der Gefühle, die mit zunehmender psychischer Entwicklung eintrat, sind aber diese Lautäußerungen allmählich auf andere Gemütszustände übergegangen. Dabei wurden sie dann teils abgeschwächt, teils abgeändert, teils verbanden sie sich mit mannigfachen Vorstellungsinhalten und Willensrichtungen, so daß schließlich die vollkommneren dieser Ausdruckslaute, die Hilfe- und Lockrufe, bereits als eine Art Vorstufe der Sprache betrachtet werden können. Doch sollte man hier unter Hilfe- und Lockrufen nur solche Laute verstehen, die unmittelbare

[1]) Darwin, Abstammung des Menschen. Deutsch von J. V. Carus, 1871, II, S. 43 ff.

Äußerungen sozialer Triebe sind, und mit denen sich daher direkt das Begehren nach Hilfe oder nach Herbeilockung anderer, namentlich der weiblichen Tiere verbindet. Diese Grenzen pflegt man, wie überall bei der Beurteilung tierischer Lebensäußerungen, nicht immer einzuhalten, sondern man ist geneigt, jeder Handlung, die geeignet ist, einen bestimmten Erfolg herbeizuführen, auch sofort die Vorstellung dieses Erfolges unterzuschieben.

2. Allgemeine Entwicklung der Ausdruckslaute.

Der Ausgangspunkt aller Äußerung tierischer Stimmlaute ist demnach der Schrei, der in seiner Qualität wie Intensität nur unerhebliche Modifikationen darbietet. Denn Schmerz und Wut, die beiden einzigen Affekte, die sich auf dieser ersten Stufe mit Lautäußerungen verbinden, sind beide heftige Unlustregungen. Der so unter stärkstem Exspirationsdruck in den gespannten Stimmbändern erzeugte, dem weit geöffneten Rachen entweichende Schrei ist nach seinem musikalischen Charakter ein von starken dissonanten Nebentönen begleiteter, also geräuschähnlicher Klang. Er ist je nach den Dimensionen des Stimmorgans von verschiedener, aber bei einem und demselben Tiere nahezu gleichbleibender Tonlage. Diese variiert nur etwas nach der Intensität des Affekts, da der stärkere Affekt eine Steigerung des Atemdrucks und der Stimmbänderspannung und dadurch eine Erhöhung der Tonlage bewirkt. Gemäß den allgemeinen Gesetzen des Verlaufs der Affekte steigt dabei die Tonhöhe zuerst mehr oder weniger rasch an, um dann wieder abzufallen. Außerdem zeigt sie zuweilen, namentlich bei der Form der Zorn- und Wutaffekte, einen intermittierenden, mehrmals auf und absteigenden Rhythmus. So spiegelt sich der Verlauf des Affekts genau in den Veränderungen der Tonhöhe und Tonstärke oder in dem abwechselnden crescendo und decrescendo der Lautäußerungen. Der Stimmlaut selbst bleibt aber lediglich ein Symptom der Entladung starker Gefühle.

Dies wird anders auf der zweiten dieser Stufen. Zu dem Schmerz- und Wutschrei treten nun Lautäußerungen mäßiger Affekte. Der Übergang zu diesen hängt nicht oder wenigstens nicht in erster Linie von der zunehmenden psychischen Entwick-

lung, sondern hauptsächlich, wie es scheint, von der Lebensweise der Tiere ab, da bei den in Schwärmen oder Familien lebenden diese Weiterbildung eher als bei den solitär lebenden beobachtet wird. Schon dies spricht dafür, daß es die unter dem Einfluß des Zusammenlebens erfolgende Ermäßigung der Schmerz- und Wutlaute zu Hilfe- und Lockrufen ist, die den Übergang vermittelt. Dabei zeigt sich aber zugleich, daß diese Ermäßigung, einmal eingetreten, nicht auf die sie zuerst hervorbringenden Triebäußerungen beschränkt bleibt, sondern daß nun teils schwächere Unlustaffekte, die auf der ersten Stufe noch keine Stimmreaktionen zur Folge haben, teils Lustaffekte mannigfachen Inhalts zu Grundlagen der ermäßigten Lautäußerungen werden können. Hier hängt es dann ganz von dem Temperament der Tiere ab, ob die eine oder andere Affektrichtung mehr hervortritt. In vielen Fällen bestehen die Lautreaktionen schwacher Affekte in einer einfachen Abnahme der ursprünglichen Schreilaute. Bei schwächerem Respirationsdruck und geringerer Spannung der Stimmbänder werden Laute erzeugt, die sich im wesentlichen nur durch ihre verminderte Intensität und durch ihre tiefere Tonlage unterscheiden. Unterstützt wird diese Veränderung des Klangcharakters außerdem dadurch, daß die Mundhöhle weniger geöffnet wird, weshalb die in dem Stimmton enthaltenen hohen, scharf dissonierenden Obertöne geschwächt werden, zugleich jedoch gewisse Verschlußgeräusche im Ansatzrohr des Stimmorgans entstehen können, die den Laut ebenfalls qualitativ abändern. Charakteristische und bekannte Beispiele dieser Klangmodifikationen sind das Blöken der Schafe, das Grunzen der Schweine, das Schnattern der Gänse, das Gackern der Hühner usw. Zugleich bemerkt man in den meisten dieser Fälle eine Veränderung des zeitlichen Verlaufs der Lautäußerungen. Da schwache Affekte, namentlich Lustaffekte, durchweg mehr den Charakter dauernder Stimmungen als momentaner Affektanfälle haben, so verteilen sich auch die Lautäußerungen über eine längere Zeit: sie bestehen in der Regel in mehreren rhythmisch sich wiederholenden Tonstößen, in deren Tempo sich zumeist das stationäre Temperament der Tiere, zuweilen aber auch in einem gewissen Grade die momentane Temperamentslage spiegelt. Vergleicht man z. B. das unruhig hastige Gackern der Hühner mit dem phlegmatischen

Blöken der Schafe oder dem lang gezogenen, in großen Pausen sich wiederholenden Brüllen einer Kuhherde, so fallen diese Unterschiede sofort auf. Auch zeigt sich hierbei, daß es besonders die temperamentvolleren Tiere sind, bei denen nun innerhalb der Lautäußerungen der Lustaffekte mannigfachere Abstufungen vorkommen. Die ruhig zufriedene Stimmung äußert sich in einem langsameren Rhythmus und in gedämpfteren Lauten, als die aufgeregte Freude oder das heftige Verlangen. So entwickeln sich in einzelnen Fällen besondere intensive Freudelaute, die entweder bloß durch eigentümliche Nuancen des Ausdrucks von den Schmerz- und Wutausbrüchen der gleichen Tiere verschieden sind, wie das vergnügte Bellen des Hundes, das freudige Geschnatter einer auf ihr Futter losstürzenden Entenschar, oder die sich zu besonderen lauten Rufformen ausbilden, wie das Krähen des Hahns.

Diese Erscheinungen stehen bereits auf der Schwelle zu den Lautäußerungen der dritten Stufe. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß sich zwei völlig verschiedene Arten von Stimmlauten ausbilden, von denen die eine den Schreilauten der ersten Stufe entspricht und gleich diesen als Ausdrucksmittel stärkster Affekte erhalten bleibt, während die zweite, höhere Form zum feiner nuancierten Ausdruck schwächerer Gefühle wird. Dabei überwiegen zugleich unter diesen die Lustgefühle, daher mäßige Unluststimmungen sogar in der Regel nur daran kenntlich sind, daß die gewohnheitsmäßige Lustäußerung auf einen gedämpfteren Ton und auf ein langsameres Tempo herabgestimmt ist. Bezeichnen wir um der Unterscheidung willen sowie mit Rücksicht darauf, daß diese feiner nuancierten Lautäußerungen im allgemeinen in höherem Grade den Toncharakter an sich tragen, die Ausdruckslaute der ersten und zweiten Stufe als Schreilaute, die der dritten als Tonlaute, so sind demnach die Schreilaute das Ursprüngliche und zugleich das Bleibende, das bei sehr verschiedenen Tierarten nur geringe Unterschiede zeigt; die Tonlaute sind das höher Entwickelte und Vollkommnere, das nicht nur von einer Spezies zur andern, sondern selbst von einem Individuum zum andern und von einem Affekt zum andern variiert. Dieser höheren Stufe entspricht es zugleich, daß die Tonlaute wieder in zwei verschiedenen Formen vorkommen: als Tonmodulation und als Lautartikulation. Beide weichen

sowohl in den physiologischen Hilfsmitteln ihrer Bildung wie in ihrer subjektiven und objektiven psychophysischen Wirkung wesentlich voneinander ab. Dennoch sind sie keineswegs Ausdrucksmittel, die einander ausschließen. Vielmehr besteht in vielen Fällen neben der Tonmodulation auch eine gewisse Fähigkeit der Lautartikulation; namentlich aber ist, wo die Ausbildung der feineren Gefühlssprache in der Richtung der Lautartikulation erfolgt ist, mit dieser stets auch eine Tonmodulation verbunden. Darin dokumentiert sich unter diesen beiden Formen wieder die der Lautartikulation als die höhere Stufe.

3. Tonmodulationen als Ausdrucksformen bei Tieren.

Die Tonmodulation der Stimmlaute ist, wenn man die unvollkommneren Anfänge und die Übergänge zwischen Schrei und Tonlaut hinzunimmt, weit verbreitet im Tierreich. Beschränkt man sich aber auf die deutlicheren Tonbildungen, so lassen sich namentlich manche Ausdruckslaute unserer intelligenteren Haustiere hierher zählen. Man denke z. B. an die mannigfachen Modulationen im Bellen und Heulen des Hundes, an das zornige und das fröhliche Bellen oder, bei mäßigeren Affekten, an das unmutige und das heitere, von einzelnen jauchzenden Gefühlsausbrüchen unterbrochene Knurren, ferner an das laute Schmerzgeheul und das manchmal ganz in melodischen Tongefällen sich bewegende wehmutsvolle Heulen beim Anhören von Musik. Noch mehr scheinen manche Affenarten, besonders der Gibbon und der amerikanische Brüllaffe (Mycetes), über eine verhältnismäßig reiche Tonmodulation zu verfügen; doch scheint es nicht, daß sich gerade bei diesen menschenähnlichen Tieren eine solche Tonmodulation jemals in regelmäßigen musikalischen Intervallen bewegt[1]). Weit in den Schatten gestellt werden aber diese Erscheinungen durch die Stimmlaute der Singvögel. Bei ihnen sitzt der im übrigen dem Kehlkopf der Säuge-

[1]) Letzteres ist allerdings speziell vom Gibbon behauptet worden. Die nicht auf eigene Beobachtung gegründete Nachricht Darwins (Abstammung des Menschen, II, S. 291) über den Gesang dieses Affen erweist sich jedoch bei näherer Nachforschung als unzuverlässig. (Vgl. darüber: Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, S. 96 f.)

tiere analog gebaute Tonapparat an der Stelle, wo sich die Luftröhre in die beiden Bronchien gabelt (im unteren Kehlkopf), eine Einrichtung, die wahrscheinlich mit dem spezifisch musikalischen Charakter des Singtons der Vögel zusammenhängt. Indem nämlich hier die Luftröhre ein Ansatzrohr von regelmäßigen und unveränderlichen Dimensionen bildet, analog wie bei unseren Blasinstrumenten mit konstantem Ansatzrohr, hat der Stimmapparat eine vorwaltend musikalische, zur Erzeugung von Tonmodulationen geeignete Beschaffenheit, während bei dem Stimmorgan des Menschen und der Säugetiere die Rachen- und Mundhöhle ein Ansatzrohr von sehr veränderlichen Dimensionen darstellt, das eben deshalb in hohem Grade der Bildung von Lautartikulationen fähig ist. Dieser Ausbildung der äußeren Tonapparate in der Klasse der Vögel geht offenbar die der zentralen Gebiete des Gehörssinnes und der mit ihnen zusammenhängenden Innervationsherde der Stimmbewegungen parallel. Sie äußert sich in der Neigung vieler Vögel, gehörte Laute nachzuahmen, besonders aber in der Eigenschaft mancher Singvögel, die Singtöne in harmonischen Intervallen aneinanderzureihen. Die erste dieser Erscheinungen, die Nachahmung von Lauten, kommt wieder in doppelter Form vor: in der Nachahmung der Tonmodulationen anderer Vögel, und in der Nachahmung von Lautartikulationen, besonders auch menschlicher Sprachlaute, bei den Papageien, Staren, Krähen, Drosseln u. a. Bei einzelnen dieser Tiere, wie der Drossel, sind beide Nachahmungstalente in einem gewissen Grade vereinigt. Im allgemeinen sind es jedoch vorzugsweise Schreivögel mit sehr geringer Fähigkeit der Tonmodulation, die es zu einer deutlich artikulierten Sprache bringen. Dies hängt wohl damit zusammen, daß jene Beweglichkeit der Zunge, die der Lautartikulation ihre Dienste leistet, besonders bei den Schreivögeln vorkommt.

Die musikalische Anlage der Singvögel ist hauptsächlich in der zweiten der obenerwähnten Eigenschaften, in der Verbindung der Töne zu harmonischen Tonfolgen zu erkennen. Da Tonmodulation und Lautartikulation immer verbunden sind, so lassen sie sich auch bei dem Anhören der Singweise irgendeines Vogels stets nebeneinander wahrnehmen. Zwischen dem menschlichen Kunstgesang und dem natürlichen Vogelgesang besteht in dieser Beziehung, wenn

man von der sprachlichen Bedeutung der menschlichen Laute absieht, der Unterschied bloß darin, daß der Vogel über eine geringere Zahl von Lauten verfügt, und daß sich diese in einer höchst einförmigen Weise wiederholen. Auch ist die Lautartikulation meist sehr viel undeutlicher, ein Umstand, der es schwierig macht, sie in unseren Lautzeichen wiederzugeben; nicht bloß deshalb, weil die gehörten Laute nur selten genau mit den Lautbedeutungen unserer Zeichen übereinstimmen, sondern mehr noch, weil wir überall geneigt sind, in das undeutlich Gehörte irgendwelche ähnliche Laute hineinzuhören. Gerade die Auffassung des Vogelgesangs bietet daher einen auffallenden Beleg für jenes Spiel psychischer Assimilationen, das wir auch bei den Lautassimilationen der Sprache kennen lernen werden[1]). Man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man sich vornimmt, in den Schlag eines und desselben Singvogels verschiedene Laute hineinzuhören, ein Versuch, der in ziemlich weitem Umfange zu gelingen pflegt. Wo eigentliche Singvögel, wie die Drossel oder gar der Kanarienvogel, sprechen lernen, da beruht darum auch die Nachahmung weniger auf einer wirklichen Ähnlichkeit der Lautartikulationen, als auf einer solchen der Tonmodulationen der menschlichen Stimme, und selbst bei dem eigentlichen Sprechvogel, dem Papagei, spielt dieses Moment eine erhebliche Rolle. Hauptsächlich hierauf und weniger auf Verschiedenheiten der individuellen Lautbildungen ist es wohl zurückzuführen, wenn die Angaben der Beobachter über den Schlag verschiedener Singvögel nicht wenig voneinander abweichen. Demnach ist es nur als eine sehr ungefähre Andeutung solcher Laute anzusehen, wenn man etwa den Schlag der Nachtigall durch *tiu tiu tiu tio tio tio qutio qutio qutio tzü tzü tzü* — —, den der Lerche durch *tiri tiri tiri tiri* — —, des Sperlings durch *schilp schilp schilp ti ti ti ti ti* — — usw. wiedergibt[2]).

---

[1]) Vgl. unten Nr. II, 5 und Kap. IV.

[2]) Versuche, die Lautbildungen der Vögel, namentlich der Singvögel, aufzuzeichnen, sind von Beobachtern des Lebens der Vögel mehrfach gemacht worden. Besonders in dem umfangreichen Werke von J. A. Naumann, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, herausgeg. von seinem Sohne J. F. Naumann, 6 Bde. 1822—33, ist diesem Punkte große Sorgfalt gewidmet, wogegen von den Verfassern dieses Werkes leider kein Versuch gemacht wurde, auch die Tonmodulationen in Noten aufzuzeichnen. Ich beschränke mich auf einige Beispiele:

Weit deutlicher ausgeprägt ist derjenige Bestandteil des Vogelgesangs, zu dem jene Lautartikulationen nur den unentbehrlichen Text bilden: die Tonmodulation. Das Merkmal, das sie von den unvollkommneren Tonmodulationen tierischer Schreie wesentlich unterscheidet, ist der nicht bloß den einzelnen Tönen, sondern bei den besseren Sängern auch den Tonfolgen eigene musikalische Cha-

---

Star (Sturnus vulgaris, Naumann II, S. 196): squärr squärr spett spett hoid zieh.

Singdrossel (Turdus musicus, ebenda II, 268): tik tik tik tik ticki dack dack.

Rotkehlchen (Sylvia rubecula, ebenda II, 404): schnick schnick schnick schnickerikikikik.

Feldlerche (Alauda arvensis, IV, 167): gerr gerl tried trih gier tie.

Sperling (Fringilla domestica, IV, 463): schilp schilp schilp tie tie tie tie tie tie. Im Zorn: terre tell terell tell tell tell.

Außerordentlich variiert der Gesang der Nachtigall (Sylvia luscinia). Namentlich scheinen in manchen Gegenden gute, in andern schlechtere Sänger heimisch zu sein. Naumann teilt zwei Beispiele mit (II, S. 382 f.), das eine nach Bechstein (Naturgeschichte der Stubenvögel) von einem guten, das andere, von ihm selbst aufgezeichnet, von einem schlechteren Sänger; ich beschränke mich auf die Wiedergabe der Anfänge:

Guter Sänger: tiü tiü tiü tiü spe tiü squa tiō tiō tiō tiŏ tiŏ tiŏ tix qutio qutio qutio zquo zquo zquo zquo tzü tzü tzü tzü tzü usw.

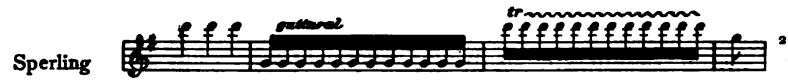
Schlechter Sänger: Ih ih ih ih wati wati wati wati dwati quoi quoi quoi quoi qui ita lü lü lü lü lü lü lü lü wati wati wati usw.

Alle diese Aufzeichnungen sind natürlich nicht als absolut getreue Nachbildungen des Schlags der Vögel anzusehen. Vollkommen treu lassen sich diese Artikulationen überhaupt nicht in unseren Buchstabensymbolen wiedergeben, und gegen die oben bemerkte Gefahr des Hineinhörens von Lauten ist man nirgends sicher. Ein schlagendes Beispiel für den Einfluß des letzteren Momentes gibt die von Bechstein mitgeteilte Zusammenstellung der Laute eines ungarischen oder Wiener und eines polnischen Sprossers (Sylvia philomela; Naumann, II, S. 368):

Wiener Sprosser.	Polnischer Sprosser.
Qvepicktiaz zerrrrrrrrrrrtez	Tzerrrrrrrrrrrrrrtzeck
Jakob Jakob Jakob	David David David David
Qvoarck qvoarck qvoarck	Zorror zorror zorror
Tott tott tott tott tott	Zicka zicka zicka
Philipp Philipp Philipp	Dobriluck Dobriluck Dobriluck usw.

Schwerlich wird man annnehmen können, daß der Vogel in seinen natürlichen Gesang (denn es handelt sich hier ja durchaus nicht um nachgeahmte Laute) die Namen 'Jakob', 'Philipp' und 'David' wirklich eingemengt habe: diese Namen sind eben in die ihnen wahrscheinlich nur entfernt ähnlichen Laute des Vogels hineingehört worden. Daneben ist bei der Vergleichung des Wiener und des polnischen Sprossers der Einfluß der deutschen und der polnischen Sprache unverkennbar, ein Einfluß, der natürlich wiederum nicht auf Rechnung des Vogels, sondern auf die der Beobachter kommt.

rakter. Terzen und Quinten, daneben zuweilen Oktaven und ganze Töne bilden hier die regelmäßigen Aufeinanderfolgen, neben denen es freilich auch an unharmonischen Abweichungen nicht fehlt. Weniger ist der Rhythmus ausgebildet. Er fehlt zwar nicht völlig, ist aber doch nur in den allem Vogelgesang eigenen Wiederholungen des gleichen Tons sowie in der gleichförmigen Aufeinanderfolge der Triller oder gewisser, immer wiederkehrender Tonläufe zu finden, nicht in wirklichen rhythmischen Melodien. Im ganzen läßt hiernach die musikalische Anlage der Singvögel zwei Stufen unterscheiden, die durch Übergänge verbunden sind. Die niedrigere Form besteht in einer nur wenig durch melodische Kadenzen unterbrochenen einfachen oder trillernden Wiederholung des gleichen Tones. Diesen Typus einfacher Tonwiederholungen zeigt z. B. die ganze Familie der Finken, wie Buchfink, Stieglitz, Sperling usw. Ein Beispiel gibt das folgende, dem Sperling nachgeschriebene Motiv[1]):



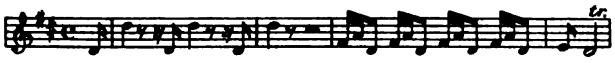
[2])

Die zweite vollkommnere Form der Tonmodulation besteht darin, daß, meist rasch nacheinander und nicht selten durch Tonwiederholungen unterbrochen, Tonläufe zwischen zwei oder drei zueinander harmonischen Tönen eintreten. Indem diese ebenfalls in der Regel mehrmals sich wiederholen, geben sie sich als eine höhere Entwicklung der einfachen Tonwiederholung zu erkennen. Denn man darf vielleicht annehmen, daß diese durch den Triller

[1]) Ich entnehme dies und die folgenden Notenbeispiele der Arbeit von Xenos Clark, Animal Musik, in The American Naturalist, Vol. XIII, Nr. 4, 1879. Die Genauigkeit des musikalischen Gehörs vieler Singvögel ergibt sich übrigens auch aus der Fähigkeit derselben, andere Vogelstimmen und Vogelmelodien oft täuschend nachzuahmen. Über einige auffallende Beispiele solcher Art berichtet B. Placzek, Der Vogelgesang nach seiner Tendenz und Entwicklung (Verhandl. des naturforsch. Vereins in Brünn XVII, S. 19, 34 f.).

[2]) Die Bezeichnung »guttural« soll einen Kehllaut anzeigen, der musikalisch aus einem raschen Triller zwischen dem tiefen Ton und seinen höheren Oktaven zu bestehen schien. Auf die Exaktheit der Taktgliederung, die wohl in der Niederschrift nur im Anschluß an die musikalische Übung gewählt ist, darf man sich natürlich bei allen diesen Beispielen nicht verlassen, wie aus dem, was oben über den Rhythmus der Vogelmelodien gesagt wurde, hervorgeht.

allmählich in den Tonlauf übergegangen ist. Ein Beispiel dieses zweiten Typus zeigt das folgende, dem Schlag der Nachtigall nachgeschriebene Motiv:

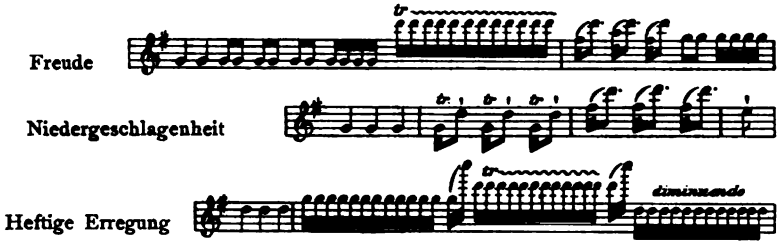
Nachtigall 

Die ersten zweigliedrigen Tonläufe springen in der Oktave von *d* zu *d*, und die folgenden dreigliedrigen Kadenzen bilden einen *d*-Durakkord, von dem aus die Melodie wieder in die Tonika *d* übergeht. Eine so große musikalische Regelmäßigkeit mag immerhin zufällig und selten sein. Im ganzen ist aber nicht zu bezweifeln, daß besonders bei diesem zweiten Typus regelmäßige Wiederholungen harmonischer Tonfolgen vorkommen.

Je abwechselungsreicher die Tonmodulation wird, um so mehr kann sie natürlich variieren. Unter diesen Variationen sind diejenigen von besonderem Interesse, die bei einem und demselben Individuum je nach der Gemütslage stattfinden. Wir können sie namentlich bei unseren Zimmervögeln häufig beobachten, wenn es auch als Regel gilt, daß, sobald die Gemütsstimmung unter ein gewisses Niveau sinkt, der Vogel überhaupt zu singen aufhört. Die in dieser Beziehung beobachteten Schwankungen betreffen daher meist bloß die Gefühlsrichtungen der größeren oder geringeren Erregung und Spannung, letzteres z. B. bei der Neugier, zu der manche Vögel in hohem Grade geneigt sind. In der Dimension der Lust- und Unlustgefühle begegnen uns dagegen in den Gesangsweisen der Vögel im allgemeinen nur solche Schwankungen, die noch innerhalb der Lustrichtung liegen; die Annäherung an Unluststimmungen kündet sich bloß durch verlangsamtes Tempo, abnehmende Tonstärke und Tonhöhe an. Bei Schreck, Furcht, Zorn und andern wirklichen Unlustaffekten gehen aber die Tonmodulationen regelmäßig in Schreilaute über, die dann mit entsprechenden Veränderungen der Artikulationslaute verbunden sind[1]). Die drei folgenden Beispiele, Modifikationen der in der ersten der obigen Notierungen nachgebildeten Sperlingsmelodie, geben ein Bild dieser, im Ver-

[1]) Man vergleiche die oben S. 258 Anm. versuchte Wiedergabe der Zornlaute des Sperlings.

hältnis zu den uns geläufigen musikalischen Ausdrucksmitteln freilich sehr dürftigen, aber in den elementaren Grundlagen doch übereinstimmenden Veränderungen:



Darwin meint, es bleibe ein Rätsel, warum beim Menschen und bei den Tieren in gewissen Gemütsbewegungen hohe und in andern tiefe Töne verwendet werden, und keine der über den Ursprung des musikalischen Ausdrucks aufgestellten Theorien sei imstande, dieses Rätsel zu lösen[1]). Nach den in Kap. I erörterten Tatsachen wird man diesem Ausspruch kaum beipflichten können. Zunächst ordnen sich hier die Stimmbewegungen dem allgemeinen Prinzip der Affektäußerungen unter, wonach die größere oder geringere Schnellkraft und Energie der Bewegungen mit den Gefühlsrichtungen der Affekte, und zwar zunächst und direkt mit den Erregungs- und Spannungsgefühlen, dann infolge der Verbindungen derselben auch mit den Lust- und Unlustgefühlen eng zusammenhängt. Die Ausdrucksbewegungen sind nun nicht bloß eine natürliche Wirkung der diese Gefühle begleitenden Innervationszustände, sondern sie entsprechen auch in ihren eigenen sinnlichen Gefühlswirkungen wiederum den primären Gefühlen, mit denen sie daher verschmelzen, und die sie verstärken. Das nämliche gilt aber auch von den Spannungs- und Bewegungsempfindungen der Stimmorgane und den an sie gebundenen Gefühlen. Nur kommt bei ihnen noch eine Folgewirkung hinzu, die bei den andern Ausdrucksformen fehlt: der Stimmlaut, der ebenfalls Veränderungen erfährt, die sich mit der wechselnden Energie und Schnelligkeit der Bewegungen von selbst einstellen. Er hat zugleich in noch ganz anderem Maß als die an sonstige Bewegungen gebundene innere Tastempfindung

[1]) Darwin, Abstammung des Menschen, II, S. 295, Anm.

die Eigenschaft, selbst wiederum Gefühle zu erregen, die nach Qualität und Stärke den ursprünglichen, zu deren Ausdruck die Laute dienen, verwandt sind. Durch diese stärkere Eindrucksfähigkeit eignen sich daher die Stimmlaute in besonderem Grade dazu, diejenigen Wirkungen herbeizuführen, die bei allen Ausdrucksformen als erhaltende und modifizierende Bedingungen mitspielen: die Entladung des Affektes, und die durch sie nach der ersten konsensuellen Verstärkung allmählich eintretende Lösung desselben. Gleichwohl würde es noch nicht gerechtfertigt sein, deshalb die Wirkung hoher und tiefer, starker und schwacher Töne oder selbst die der schnellen und langsamen Rhythmen bloß aus den äußeren Körperbewegungen und den sie begleitenden Empfindungen ableiten zu wollen. Die Tatsache, daß die Gefühlsfärbungen verschiedener Empfindungen einander verwandt sind und sich daher bei ihrer Verbindung steigern, müssen wir vielmehr als eine ursprüngliche, nicht weiter abzuleitende anerkennen. Denn diese Beziehung begegnet uns auch da, wo zu einer Verbindung des Sinneseindrucks mit bestimmt modifizierten Ausdrucksbewegungen kein Anlaß gegeben ist, z. B. bei den Gefühlseigenschaften der verschiedenen Farben. Die ursprüngliche psychologische Verwandtschaft bestimmter Gefühle und die Verbindung, in die sie außerdem infolge der Bedingungen ihrer subjektiven Enstehung zueinander treten können, schließen sich aber nicht im geringsten aus. Das Zusammentreffen dieser Motive zu übereinstimmender Wirkung entspricht vielmehr ganz dem allgemeinen Zusammenhang und der wechselseitigen Anpassung der Funktionen. Die Rückwirkung der Funktion auf ihre Entstehungsbedingungen, im vorliegenden Fall also der Stimmlaute auf die Gefühle, deren Ausdruck sie sind, bildet nun zugleich den Hauptantrieb in der Entwicklung der Gefühlsäußerungen durch Stimmlaute. Zwischen dem unmelodischen und unartikulierten Schmerzensschrei und den schon eine reiche Skala von Gefühlen umfassenden Tonmodulationen des Singvogels liegt sicherlich eine weite Kluft. Dennoch bleibt die Mannigfaltigkeit der Äußerungsformen auch hier noch eine beschränkte. Denn eine Schranke des Ausdrucksmittels der Tonmodulation bleibt es immer, daß diese sich niemals über eine reine Gefühlssprache erheben kann. Die Gefühle selbst bedürfen aber

zu ihrer reicheren Entwicklung einer reicheren Vorstellungswelt. Da eine solche nur mit Hilfe der artikulierten Sprache möglich ist, so wird daraus auch der ungeheure Abstand begreiflich, der den menschlichen Kunstgesang und die aus ihm hervorgegangene Kunst der Musik von dem natürlichen Gesang des Vogels scheidet.

4. Tonmodulation und Lautartikulation beim Menschen.

Der menschliche Gesang bildet den einzigen sicher bezeugten Fall, wo sich die beiden in der Entwicklung der Stimmlaute nebeneinander hergehenden Momente, Lautartikulation und Tonmodulation, gleichzeitig in vollkommnerer Ausbildung vereinigt haben. Im allgemeinen sind darum wohl beide als zwei ursprünglich aus dem intensivsten Gefühlslaut, dem Schrei, hervorgegangene *divergierende Entwicklungen* anzusehen, während doch jede dieser Ausdrucksformen immer auch bis zu einem gewissen Grade die Mitwirkung der andern voraussetzt. Denn es gibt naturgemäß ebensowenig eine Lautartikulation ohne einen gewissen Grad von Tonmodulation, wie diese ohne jene möglich ist. Nur in der Abteilung der Singvögel hat sich aber, wie es scheint, die natürliche Tonmodulation zur Hervorbringung nicht nur musikalischer Töne, sondern harmonischer Tonabstufungen erhoben. Dem gegenüber bleiben überall sonst im Tierreich Lautartikulation wie Tonmodulation auf einer niedrigeren Stufe. Die erste verfügt durchweg nur über eine kleine Anzahl von Lauten, und die letztere läßt zwar je nach Stärke und Höhe des Tones, manchmal auch nach dem wechselnden Tonfall den allgemeinen Charakter der Affekte erkennen, sie entbehrt aber der Abstufung in harmonischen Intervallen. In letzterer Beziehung scheint nun die *menschliche* Sprache ursprünglich mit den Stimmlauten anderer, vorwiegend mit Lautartikulationen begabter Wesen auf gleicher Stufe zu stehen. So ungewöhnlich mannigfaltig die artikulierten Laute der menschlichen Stimme sind, ihrer Tonmodulation fehlt der musikalische Charakter. Schon in einer sehr frühen Lebenszeit bringt zwar das menschliche Kind bedeutungslose artikulierte Laute selbständig hervor. Aber der Tonfall dieser Laute ist durchweg unmusikalisch. Sie unterscheiden sich nach Höhe und Tiefe, innerhalb dieser Unterschiede fehlt es jedoch

an jeder Regelmäßigkeit der Tonstufen. Die melodische Tonfolge erlernt das Kind erst sehr viel später durch Nachahmung vorgesungener Melodien, ungefähr in derselben Zeit, in der es zuerst auch seine artikulierten Laute verbindet, um bestimmte Worte nachzuahmen.

Diese Tatsachen deuten bereits die Richtung an, in der die Antwort auf die alte Frage nach dem Verhältnis von Gesang und Sprache gesucht werden muß. Sicherlich kann das nicht in der Weise geschehen, daß man sich mit Lucrez den Gesang des Menschen in analoger Weise aus dem der Singvögel durch Nachahmung entstanden denkt, wie die sprechenden Vögel ihrerseits ihre Sprachlaute vom Menschen erlernt haben[1]). Auch die Meinung Darwins, daß Mensch und Vogel zwar unabhängig voneinander, jedoch aus den gleichen ursprünglichen Motiven ihre ersten Gesangslaute hervorgebracht hätten, nämlich als sexuelle Lockrufe, durch die einstmals der Mann um das Weib nicht anders geworben habe, als wie es noch heute in der Paarungszeit die männlichen Vögel um ihre Weibchen tun, — auch diese Annahme dürfte an psychologischer Wahrscheinlichkeit kaum die vorige übertreffen[2]). Abgesehen von den unzulänglichen Analogien aus dem Tierreich fehlt die Hauptsache, die beim Singvogel wenigstens für die reichere Ausbildung der Gesangsfähigkeit den sexuellen Wettkampf zu einem nicht unwahrscheinlichen Motiv macht: ein Unterschied der Geschlechter in der Anlage zum Gesang läßt sich beim Menschen nicht nachweisen[3]). Ist der Gesang beim Menschen, wie es die

---

[1]) »At liquidas avium voces imitarier ore
ante fuit multo quam levia carmina cantu
concelebrare homines possent aurisque juvare.«
(T. Lucretii Cari De rerum natura, V, 1366.)

Über eine an diese Vorstellungen zum Teil wieder anknüpfende, auch von B. Delbrück gebilligte Theorie von O. Jespersen vgl. Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, S. 92 ff., und unten Tl. 2, Kap. IX.

[2]) Darwin, Abstammung des Menschen, II, S. 290 ff.

[3]) Darwin beruft sich hier allerdings auf zwei Zeugnisse. Diese widersprechen sich aber eigentlich wechselseitig. Erstens sollen die Männchen einiger Quadrumanen entwickeltere Stimmorgane besitzen als die Weibchen. Zweitens werde allgemein angenommen, daß die Frauen angenehmere Stimmen besäßen als die Männer, was als Fingerzeig dienen könne, »daß sie zuerst musikalische Kräfte erlangten, um das andere Geschlecht anzuziehen« (S. 295 f.). Die Schwäche dieser Argumente ist

Tatsachen der generellen wie der individuellen Entwicklung im höchsten Grade wahrscheinlich machen, eine vermutlich selbst erst durch die Einflüsse der frühesten Kultur vermittelte Erwerbung; so sind solche auf einen tierischen Urzustand zurückgreifende Erklärungen von vornherein hinfällig. Mögen auch der Entwicklung des musikalischen Sinnes natürliche Anlagen begünstigend entgegenkommen, menschlicher Gesang ist — das scheidet ihn von dem, was wir bei den Tonmodulationen des Vogels Gesang nennen — von Anfang an nur das Erzeugnis einer, wenn auch noch so primitiven, Kunst. Darum kann man wohl von natürlichen Tonmodulationen der menschlichen Stimmlaute, aber man kann nicht von einer »natürlichen Musik« der Sprache im eigentlichen Sinne des Wortes reden, um dann etwa mit Herbert Spencer aus der Weiterentwicklung derselben, wie sie besonders durch die Beobachtung der leidenschaftlich erregten Rede nahegelegt werde, die Entstehung harmonischer Kadenzen abzuleiten[1]). Auch diese Hypothese trägt den Stempel willkürlicher Erfindung. Rhythmus und Tonbewegung in harmonischen Intervallen bilden die unveräußerlichen Merkmale des Gesanges. Es kann vorkommen, daß der Rhythmus wenig ausgebildet ist, wie bei den Tonmodulationen der Singvögel, oder daß umgekehrt ein bestimmter Rhythmus besteht, aber die Tonintervalle nur annähernd einen musikalischen Charakter besitzen, wie bei den Liedern mancher primitiver Kulturvölker[2]). In beiden Fällen wird man von einem, wenn auch mangelhaften, »Gesang« reden können. Niemals aber kann die Tonmodulation als solche, ohne Rhythmus und ohne harmonische Tonverhältnisse, Gesang genannt werden. Vollends im gesteigerten Affekt besitzt die Sprache am wenigsten musikalische Eigenschaften: denn hier besonders fallen die Laute leicht in die primitive Form disharmonischer Schreilaute zurück, und es bewegt sich die Rede unter dem Einfluß des starken und irregulären Wechsels der Gefühle in

einleuchtend. Daß ein so ausgezeichneter Naturforscher ihnen ein gewisses Gewicht beimessen konnte, bleibt immerhin ein lehrreiches Beispiel für den Einfluß vorgefaßter Meinungen.

[1]) Herbert Spencer, The Origin and Function of Music, in Essays political and speculative. 1858.

[2]) E. Grosse, Die Anfänge der Kunst, 1894, S. 270 ff.

völlig unrhythmischen Formen. Eher noch zeigt die gewöhnliche, nicht leidenschaftlich bewegte Sprache eine rhythmische Gliederung und, freilich nur in geringerem Maße, sogar einen gewissen Tonfall. Aber auch ihr fehlt der musikalische Charakter: der Rhythmus bewegt sich nicht in regelmäßig wiederholten Takten und Perioden, und noch weniger der Tonfall in harmonischen Intervallen. So wichtig daher diese Verhältnisse für die Gliederung des Satzes sind, so kann bei ihnen doch höchstens von einer natürlichen musikalischen Anlage, namentlich nach der Seite des Rhythmus, nimmermehr von einer »natürlichen Musik« der Sprache geredet werden[1]).

Mehr trifft mit diesen Bedingungen eine andere Ansicht zusammen, die, im Gegensatze zu allen diesen Versuchen einer Ableitung aus ursprünglichen Naturbedingungen, in der Kunst selbst, und zwar in der bereits entwickelten Dichtkunst, die Quelle des musikalischen Ausdrucks sieht. »Aus betonter, gemessener Rezitation der Worte entsprang«, wie Jacob Grimm sich ausdrückt, »Gesang und Lied, aus dem Lied die andere Dichtkunst, aus dem Gesang durch gesteigerte Abstraktion alle übrige Musik«[2]). Diese Erklärung hat nur den einen Fehler, daß sie gegenüber der vorangegangenen Theorie in das entgegengesetzte Extrem verfällt. Der Rezitator, der die Taten der Helden preist, oder der Priester, der den Opferkultus mit Gebeten begleitet, sie sind Erscheinungen einer bereits fortgeschrittenen Kultur. Daß das Epos und das Kultusgebet nicht von Anfang an Lied und Gesang, also von Rhythmus und melodischer Tonfolge begleitet gewesen seien, erscheint mindestens unwahrscheinlich. Die Kunst des wandernden Sängers und der religiöse Kultgesang mögen daher immerhin für die Weiterentwick-

[1]) Über die Bedeutung von Rhythmus und Tonmodulation für die Gliederung der Rede vgl. unten Kap. VII, Nr. VII.

[2]) Jacob Grimm, Über den Ursprung der Sprache,[3] 1858, S. 54. Eine ähnliche Ansicht hat auch Herbert Spencer in seiner Soziologie vorgetragen, indem er teils aus den lobpreisenden Triumph- und Siegesgesängen, die einem sieghaften Häuptling dargebracht werden, teils aus religiösen Zeremonial- und Opfergesängen die Kunstformen der Poesie und Musik hervorgehen läßt. Daneben nimmt er aber auch hier noch im Sinne seiner obenerwähnten älteren Theorie an, daß schon in den gewöhnlichen, namentlich leidenschaftlichen Äußerungen eine Hinneigung zum musikalischen Ausdruck liege. (Soziologie, deutsche Ausg. IV, Kap. III, S. 241 ff., 255.)

lung des musikalischen Ausdrucks eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben, als Beginn desselben können sie ebensowenig gelten, wie das Homerische Epos ein Urzustand der Poesie oder die Homerische Götterwelt eine primitive Mythologie ist.

Nun gibt es ein Gebiet menschlicher Lebensäußerungen, das vielleicht ursprünglicher ist als Rezitation und religiöse Zeremonie, und bei dem es an der Mitwirkung äußerer Bedingungen zur rhythmisch-musikalischen Gliederung der begleitenden Stimm- und Sprachlaute nicht fehlt: das ist die menschliche Arbeit, die in ihren primitiven Formen jedenfalls einer der ersten Schritte von der Natur zur Kultur ist. Arbeitsgesänge sind daher in der Tat, wie K. Bücher gezeigt hat, aller Wahrscheinlichkeit nach eine sehr frühe Gattung der Poesie und des musikalischen Ausdrucks zugleich[1]). Bisweilen enthalten sie nichts als sinnlose artikulierte Laute, die dem Rhythmus der geleisteten Arbeit angepaßt sind. Reste solcher Lautbildungen mögen sich noch in den Refrainzeilen mancher Volkslieder finden[2]). Dann füllen sich allmählich die Takte mit sprachlichem Inhalt, der sich bald auf die Arbeit selbst, bald auf andere Begegnisse des täglichen Lebens bezieht, und der zunächst durch Improvisation entsteht, ehe er sich zu bestimmten, bei der gleichen Arbeit regelmäßig wiederholten Liedern fixiert[3]). Bei ruhigeren Arbeiten tut sich dann auch wohl ein besonders begabter Sänger vor andern hervor, dem nun der Gesang des Textes obliegt, den die andern wiederholen, oder in dessen Refrain sie einstimmen. Was hier die Begleitung durch rhythmische Laute herausfordert, ist die Natur der Arbeit selbst, die bei den meisten einfacheren Arbeitsweisen in vielfacher Wiederholung der gleichen Bewegungen besteht, wobei diese dann leicht durch wechselnde Stärke wirkliche Taktformen annehmen können.

Hiermit weist aber diese Bedingung zugleich auf eine noch ursprünglichere zurück: auf die Organisation der menschlichen Bewegungsorgane und auf die Beeinflussung ihrer Funktion durch die natürlichen Gefühle und Affekte. In dieser Beziehung ist gerade der Mensch durch die Veranlagung seiner Gehwerkzeuge zum

1) Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus, 3 1902.

2) Ein Beispiel bei Bücher a. a. O. S. 251.

3) Ebenda S. 233 ff.

aufrechten Gang gegenüber den ihm nächstverwandten Tieren bevorzugt. Die Ortsbewegungen des anthropoiden Affen, wenn er sich mittelst seiner langen Arme von Ast zu Ast schwingt oder, kurze Strecken durchlaufend, abwechselnd bald bloß die Beine, bald alle vier Gliedmaßen zur Fortbewegung verwendet, sind im allgemeinen arrhythmisch, oder sie bestehen höchstens in abgebrochenen Fragmenten rhythmischer Bewegungen. Ein dauernder Rhythmus der Gehbewegungen ist nur dem Menschen eigen; und sichtlich haben hier die mechanischen Eigenschaften seiner Gehwerkzeuge auf die gesamte psychophysische Organisation des Menschen in dem Sinne zurückgewirkt, daß die Gehbewegungen und die aus ihnen hervorgegangenen Modifikationen, das Laufen, Springen, Hüpfen, Tanzen, zu denjenigen rhythmischen Bewegungen geworden sind, in denen sich naturgemäß der Verlauf seiner Affekte entlädt. Hierzu eignen sie sich ja vor andern rhythmischen Bewegungsfunktionen, wie den Herz- und Atmungsbewegungen, teils dadurch, daß sie mit viel intensiveren Empfindungen verbunden sind, die verstärkend auf die Gefühle zurückwirken, teils aber auch dadurch, daß sie zu äußeren, von den Affekten erregten und wieder auf sie zurückwirkenden Handlungen in unmittelbarer Beziehung stehen. So spiegelt sich von früh an die Gemütslage, Aufregung und Niedergeschlagenheit, Freude und Trauer, in allen ihren Abstufungen in der Energie und Geschwindigkeit der Bewegungen, und der Wechsel der Affekte drängt nun auch da zu ausdrucksvollen Bewegungen, wo ein bestimmter äußerer Zweck derselben nicht besteht. Indem dieser hinwegfällt, paßt sich aber um so mehr der Rhythmus der Bewegungen dem Affekt selbst an: er gewinnt wechselvollere Formen, wird reicher gegliedert; die übrigen Körperorgane, namentlich die Arme, beteiligen sich an den Ortsbewegungen, während sich diese zugleich, da das äußere Ziel hinwegfällt, im Raum beschränken. So entsteht der Tanz, als der natürliche Ausdruck der erhöhten Stimmungen und Affekte in körperlichen Bewegungen, und eben darum zugleich als die primitivste aller Künste. Sein Gebiet reicht ohne Zweifel weiter und in eine frühere Vergangenheit zurück als der religiöse Kultus, aber auch weiter als die regelmäßige Arbeit. An Tänzen erfreut sich schon der Wilde, der von den Gaben lebt, die ihm ohne eigne Arbeit die Natur spendet, und bei dem ein religiöser Kultus noch kaum

entwickelt ist[1]). Mit der rhythmischen Tanzbewegung verbinden sich dann, ganz wie wir das bei dem Arbeitslied auf einer fortgeschritteneren Stufe beobachten können, rhythmische Artikulationsbewegungen, die nun zugleich in der Tonmodulation der Stimme die Gefühlslage des Affekts wiedergeben. Auf diese Weise entsteht das Tanzlied als die aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglichste Form des Gesangs. Zunächst wohl ganz aus sinnlosen, aber durch musikalischen Klangcharakter ausgezeichneten Lauten bestehend, ist es in seinen Anfängen eigentlich mehr musikalische Begleitung als Lied, geht dann aber, indem die Stimmung mehr und mehr auch einen sprachlichen Ausdruck findet, in dieses über.

Aus dem Tanzlied sind nun, wie wir annehmen dürfen, als die zwei nächsten Formen menschlicher Gesangsrhythmik in divergierender Entwicklung die Arbeits- und die Kultgesänge hervorgegangen. Hier bilden aber vor allem die Arbeitsrhythmen, indem sie meist kompliziertere Bedingungen für die Gliederbewegungen mit sich führen, wahrscheinlich ein wichtiges Motiv für die weitere Ausbildung der rhythmischen Formen selbst und des mit ihnen sich reicher ausbildenden rhythmischen Gefühls. Die Arbeiten des Schmiedens, des Holzfällens, des Säens, dann die Tret- und Schlagbewegungen, die dem Enthülsen des Getreides dienen, das Spinnen, das Weben, das Flechten usw. — schon wo der Einzelne diese Arbeiten für sich allein vornimmt, überträgt sich auf sie unwillkürlich jene bei den Gehbewegungen erworbene rhythmische Folge. Die erleichternde Wirkung, die der Rhythmus auf den Vollzug der Bewegungen ausübt, findet aber ihren psychologischen Ausdruck in den wechselnden Spannungs-, Lösungs- und Lustgefühlen, die die Arbeit begleiten. Hier liegt daher eine wichtige Quelle des ästhetischen Gefallens am Rhythmus. Darum regt sich nun auch hier besonders leicht der Trieb, den lusterregenden Wechsel der Gefühle mit Lauten zu begleiten, die durch die hinzukommenden Artikulations- und Gehörsempfindungen das rhythmische Gefühl verstärken, um dann durch diese Verstärkung wieder regulierend und fördernd auf die Arbeitsbewegungen zurückzuwirken. Die so die rhythmischen Bewegungen

[1]) H. Schurtz, Urgeschichte der Kultur, 1900, S. 217, 497 f. Vgl. dazu Physiol. Psychol.[5] III, S. 5 ff.

begleitenden Laute bedingen es dann aber von selbst, daß, wo sich zu der gleichen Arbeit mehrere vereinigen, diese nun im gleichen Rhythmus die Bewegungen ausführen, während zugleich die so entstehende Vervielfältigung der rhythmischen Laute die Lusterregung steigert.

Eine zweite, wahrscheinlich mit dem primitiven Arbeitslied gleich ursprüngliche Form des Gesangs ist der Kultgesang. Für seine unabhängige Entstehung spricht vor allem sein unmittelbarer Zusammenhang mit der Ursprungsform aller rhythmischen Kunstformen, mit dem Tanze. Aus dem primitiven, als reine Affektäußerung sich betätigenden Tanze sind offenbar jene Kulttänze hervorgegangen, die sich durch eine lange Zeit der Kulturentwicklung hindurch erhalten haben, und von denen noch jetzt teils in gewissen verweltlichten Kunstformen des Tanzes, teils in den feierlichen Umzügen, welche religiöse und andere Feste begleiten, spärliche Reste übrig geblieben sind. Auch hier ist dann zu der feierlichen Tanzweise die melodische Stimm- und Liedbegleitung hinzugetreten, die sich besonders in diesem Fall, wo die der Arbeit selbst eigentümlichen Schallquellen fehlten, mit äußerer Klangerzeugung durch besondere Geräusch- und Musikinstrumente verband. Erst in ihren weiteren Rückwirkungen überträgt sich endlich wohl die rhythmische Bewegung auf den Anmarsch zum Kampfe und auf die Wiederholung des Kampfes in Spiel und Waffentanz. So entsteht der Kampfgesang und, auf ihn zurückgehend, das Lied des Sängers, der die Taten der Helden feiert. Vermutlich sind aber diese Anfänge des epischen Gesanges verhältnismäßig späte Erzeugnisse, bei denen nun, wie bei allen derartigen Entwicklungen, eine fortwährende Vervielfältigung der Motive eingetreten ist. Ihnen gegenüber besitzen daher jene primitiven Arbeitsrhythmen nur die Bedeutung ursprünglich auslösender Kräfte, die im weiteren Verlauf selbst ganz und gar hinter den neuen Bedingungen zurücktreten, die der Fortschritt der Kultur und die selbständig werdende Ausbildung des rhythmischen und musikalischen Gefühls mit sich führen.

Was den Gesang des Menschen schon in seinen frühesten Formen auszeichnet und ihn noch in jene Übungen des Kunstgesangs lange begleitet, das ist aber das Vorwalten des rhythmischen Elementes, dem gegenüber der musikalische Tonfall anfänglich nur

wenig ausgebildet ist. Während das Lied auch der vollkommneren Singvögel zwar harmonische Kadenzen, aber kaum Spuren eines Rhythmus erkennen läßt, bewegt sich schon das Tanz- und Arbeitslied des Wilden in regelmäßigen Takten und Perioden, die jedoch meist bloß in eintönigen Wiederholungen mit geringem Wechsel der meist unsicheren Intervalle bestehen. Die musikalische Klangfolge ist hier sichtlich erst aus dem Rhythmus heraus entstanden, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß dabei vielfach erst der Klang der begleitenden Lärminstrumente oder Arbeitswerkzeuge zur Sicherung der Stimmführung mitgeholfen hat. Hierauf mag auch die Tatsache hinweisen, daß das primitivste der musikalischen Instrumente die Pauke ist, der sich dann in mehr wechselnder Weise Rohrpfeifen, Muschelhörner und ähnliche aus vorgefundenen Gegenständen gestaltete Tonwerkzeuge beigesellten [1]). Die Rhythmik der Bewegungen ist eben in der ursprünglichen Organisation des Menschen begründet. Er ist durch die Regelmäßigkeit seiner Gehbewegungen zu ihnen mehr als die ihm nächstverwandten Tiere veranlagt. Schon die primitivste Kultur mußte aber durch die Übertragung des gleichen Bewegungsprinzips auf die verschiedensten Bewegungen fördernd auf diese natürliche Anlage einwirken, während die Tonmodulation nur langsam den von der rhythmischen Folge der Laute ausgehenden Antrieben folgte.

II. Sprachlaute des Kindes.

1. Stadien der Lautbildung beim Kinde.

Die Entwicklung der kindlichen Stimmlaute läßt sich deutlich in drei Stadien unterscheiden. Das erste, das in der Regel bis in die sechste Lebenswoche herabreicht, ist das der Schreilaute. Das zweite, von der siebenten Woche bis zum Ende des ersten, manchmal aber auch bei noch normalen Kindern bis gegen Ende des zweiten Lebensjahres sich erstreckend, ist das der artikulierten sinnlosen Laute. Das dritte beginnt mit der Hervorbringung

[1]) Vgl. die Nachweisungen über die Musikinstrumente der Wilden bei Ratzel, Völkerkunde,[2] I, S. 180, 467, 688, II, S. 18 usw.

artikulierter Laute, denen die bestimmte Absicht der Benennung beiwohnt: das Stadium der eigentlichen Sprachbildung, es umfaßt die folgenden Lebensjahre. Man kann, freilich etwas willkürlich, seine obere Grenze da annehmen, wo das Kind seine Vorstellungen und Willensakte durchweg in regelmäßig geordneten Sätzen ausdrückt. Zur Sprachentwicklung im weiteren Sinne gehören natürlich alle drei Stadien; denn jede vorausgehende Stufe bildet die psychophysische Vorbedingung der folgenden. Den Anfang der eigentlichen Sprachbildung wird man aber erst ansetzen können, wo das Kind wirklich, wenn auch noch so unvollkommen, willkürlich Gegenstände und Vorgänge seiner Umgebung mit artikulierten Lauten zu bezeichnen beginnt. In diesen Verlauf schieben sich dann außerdem noch Zwischenstufen ein, die den Übergang vermitteln, und die namentlich zwischen den beiden letzten Stadien von psychologischem Interesse sind[1]).

Die erste Lautreaktion des neugeborenen Kindes ist bekanntlich der Schmerzensschrei. Kälte und Hunger scheinen die Reize zu sein, die diese Reaktion auslösen. Sie besteht in unartikulierten, meist bei weit geöffnetem Munde vorgebrachten Lauten von vokalischem Klangcharakter, wie *ä*, *a*, *u*, *uä*. Schon in der ersten Lebenswoche pflegt sich der Gebrauch dieser Schreilaute zu erweitern, indem sich nicht bloß Schmerz, sondern auch sonstige, z. B. durch eine ungewohnte Lage oder durch die plötzliche Entziehung der Nahrung hervorgerufene Unluststimmungen durch ein ähnliches Geschrei kundgeben, das nun in seinem äußersten Grade den Charakter des Wutschreies annimmt. Wie der Schmerz- und der Wutschrei die allgemeinen Ausgangspunkte des Ausdrucks der Gemütsbewegungen durch Stimmlaute im Tierreich sind, so ordnet sich demnach auch die individuelle Entstehung der Ausdruckslaute beim Kinde dieser generellen Entwicklung unter. Der Hauptfortschritt, der sich dann um das Ende des ersten und den Anfang des zweiten Lebensmonats vollzieht, besteht darin, daß allmählich auch schwächere

[1]) Die folgenden Angaben stützen sich zumeist auf Beobachtungen, die ich selbst an zweien meiner Kinder ausgeführt habe, außerdem hauptsächlich auf die sorgfältigen Aufzeichnungen W. Preyers (Die Seele des Kindes,[4] S. 364 ff.), der in seinem Werke auch eine größere Anzahl von Beobachtungen anderer aus der Literatur und aus privaten Mitteilungen gesammelt hat.

Gefühle von Lautäußerungen begleitet werden: so die geringeren Grade des Unbehagens, der Ungeduld, des Verdrusses, und in leisen Anfängen schon gewisse Lustgefühle, die letzteren freilich zunächst in der mehr negativen als positiven Form des nachlassenden Mißvergnügens, denen aber bald Laute der Befriedigung, des Behagens nachfolgen. In gleichem Maße nehmen die Lustäußerungen ermäßigte Formen an, und neben den eigentlichen Schreilauten treten moderierte Ausdruckslaute auf. Infolge der hierbei vorhandenen geringeren und wechselnderen Spannung der Stimmbänder wird die Tonmodulation der Laute eine mannigfaltigere; und durch die gleichzeitig sich einstellenden wechselnderen Formungen der Teile der Mundhöhle wächst, wenn auch noch in beschränktem Maße, die Anzahl der Lautartikulationen. Die Vokalklänge vermehren sich daher, und teilweise verbinden sie sich bereits mit Verschluß- und Resonanzlauten: Lautbildungen wie *ör*, *rö*, *ra*, *ta*, *am*, *hu*, treten zu den früheren hinzu. Sowohl nach dem Charakter dieser halbartikulierten Laute wie nach den Anlässen, bei denen sie hervorgebracht werden, bildet so diese Zeit schon eine Zwischenstufe zu dem folgenden Stadium.

Dieses zweite Stadium selbst ist zunächst durch die rasch wachsende Anzahl der Lautartikulationen gekennzeichnet. Sie kommt, abgesehen von der zunehmenden Beweglichkeit der Mund- und Rachenteile, hauptsächlich auf Rechnung der in der Regel im 7. bis 8. Monate hervorbrechenden Schneidezähne. Gleichzeitig wächst aber sichtlich auch der Reichtum der Gemütsstimmungen, namentlich der Lustaffekte und der an sie sich anschließenden Affekte der Neugier, Erwartung, Verwunderung, indes sich die Unlustaffekte noch auf lange hinaus weder nach ihren psychologischen Anlässen noch in ihren physischen Symptomen wesentlich zu ändern pflegen. Während sich daher Schmerz und Zorn ganz wie früher durch lautes unartikuliertes Geschrei kundgeben, nehmen mehr und mehr die Perioden zu, wo das Kind, offenbar in zufriedener Stimmung, fast ununterbrochen artikulierte Laute ausstößt. Gerade die deutlicheren Artikulationen, wie *am*, *ab*, *om*, *ra*, *da*, *an*, *na*, *bu*, *hu*, Verbindungen also von Resonanz- und Lippenverschlußlauten mit Vokalen, unter welchen letzteren nur das *i* zunächst noch zurücktritt, sind augenscheinlich Äußerungen dauernder, aber schwacher

Lusterregungen. Stärkere Lustaffekte künden sich in derselben Zeit gewöhnlich durch ein lautes krähendes Geschrei an, das sich von dem Wehgeschrei durch seine kürzere Dauer und seine hohe Tonlage unterscheidet. Dabei muß freilich ein für allemal bemerkt werden, daß es sich bei Angaben über die artikulierten Laute des Kindes in dieser Lebenszeit stets nur um eine annähernde Wiedergabe der häufiger vorkommenden Laute handeln kann. Eine den Ansprüchen der Lautphysiologie genügende Charakterisierung ist unmöglich, weil man fast ganz auf die Beurteilung des akustischen Eindrucks angewiesen bleibt. Die wirklich hervorgebrachten Laute sind zudem, wenn man die Übergänge und die in unseren konventionellen Symbolen kaum darstellbaren Laute hinzunimmt, geradezu unübersehbar in ihrer Mannigfaltigkeit.

In dem geschilderten Verhalten ändert sich im Laufe der folgenden Monate nur wenig, abgesehen davon, daß die Lautartikulationen zahlreicher werden, indem sich zunächst die Vokale, dann auch die Konsonanten durch mannigfaltigere Abstufung der Lippenverschlußlaute und durch den Hinzutritt der Zungenlippenlaute, überhaupt aber durch die immer größer werdende Beweglichkeit der Zunge vervollständigen. So beobachtet man als häufiger auftretende neue Artikulationen Laute wie *oi*, *eg*, *ge*, *ai*, *ja*, *ek*, *br*, *ta*, *ga*, *ka* und ähnliche. Damit ist schon ungefähr zu Ende des ersten Lebensjahres ein zureichendes Material für die Lautgebilde der Sprache vorhanden. Nichtsdestoweniger haben diese Laute zunächst noch nicht im mindesten den Charakter wirklicher Sprachlaute, sondern ihr einziger psychologischer Unterschied von den primitiven Schreilauten liegt darin, daß sie Ausdrucksmittel einer ganz andern Kategorie von Gefühlen sind, nämlich eben jener mäßigen Lust-, Spannungs- und Erregungsgefühle, die allmählich durch die eingetretene psychische Entwicklung entstanden. Ganz diesem Stadium reiner Gefühlsäußerungen gehört auch noch die Bildung der Lautwiederholungen an, die in der Regel in die zweite Hälfte des ersten Lebensjahres fällt, also dem Auftreten der ersten artikulierten Laute erst nach geraumer Zeit folgt. Lautlich scheint sie an den zunehmenden Gebrauch der Dental- und Lippenverschlußlaute gebunden zu sein. Zunächst bilden sich meist mehrfache Wiederholungen, wie *da-da-da-da*, *ba-ba-ba-ba*, *ma-ma-ma-ma*. Das Kind scheint

sich bei ihrer Hervorbringung besonders behaglich zu fühlen. Auch kommen bei ihnen gelegentlich Tonmodulationen von freilich durchaus unharmonischer Art vor. Doch bedingen diese Wiederholungsformen zum erstenmal eine gewisse zeitliche Regelmäßigkeit der aufeinander folgenden Laute, in der sich Spuren eines rhythmischen Gefühls und eines Wohlgefallens an rhythmischen Eindrücken verraten. Allerdings ist dieses Gefühl noch von einfachster Art, da sich der Rhythmus auch hier, analog wie bei den offenbar psychologisch verwandten einfachsten Formen der Tonmodulation bei den Vögeln (S. 259), auf die Einhaltung einer annähernden Zeitgleichheit der einzelnen Laute beschränkt.

Bald nach dem Hervortreten der Wiederholungslaute, in der Regel gegen das Ende des ersten Lebensjahres, bietet sich nun noch eine andere Erscheinung dar, in der zum erstenmal die selbständige Lautbildung des Kindes mit den Einflüssen der Umgebung in Beziehung tritt. Das Kind beginnt nämlich äußere Laute, manchmal beliebige zufällige Geräusche, namentlich aber Sprachlaute, die ihm vorgesagt werden, nachzuahmen. Die Neigung zu dieser »Echosprache« ist bei verschiedenen Kindern in ungleichem Maße vorhanden. Die Erscheinung selbst besteht aber in einem völlig verständnislosen Nachahmen der Laute, ähnlich der bei geistigen Schwächezuständen vorkommenden Echosprache, die in den Fällen von angeborenem Idiotismus eine auf dieser Stufe stehen gebliebene Kindersprache zu sein scheint. Sie ist Teilerscheinung anderer Nachahmungsbewegungen, besonders der Nachahmung von Gebärden, welche letztere zuerst als unwillkürliche Nachbildung mimischer Ausdrucksformen und dann, auf einer etwas fortgeschritteneren Stufe, als solche von hinweisenden und nachahmenden Handbewegungen vorzukommen pflegt. In etwa derselben Zeit beginnt sich dann auch ein Verständnis gesehener Gebärden und gehörter Wörter zu regen. Allem andern geht in dieser Beziehung ein instinktives Verstehen mimischer Ausdrucksbewegungen voran, das schon in den ersten Lebensmonaten deutlich an der Rückwirkung auf die eigenen Gemütsbewegungen des Kindes zu bemerken ist. Darauf folgt einige Monate später das Verstehen hinweisender Gebärden, und diesem wieder, meist erst gegen Ende des ersten Lebensjahres, das Verstehen einzelner Wörter, das sich darin verrät, daß

das Kind nach dem Gegenstand oder der Person, die genannt werden, blickt. Doch ist es bemerkenswert, daß zwischen diesem Verstehen gehörter Worte und der eigenen Anwendung derselben zum Zweck der Benennung immer noch eine geraume Zeit liegt; daher es in dieser Entwicklung eine kurze Periode geben kann, in der das Kind einerseits verständnislos Wörter nachspricht, anderseits solche versteht, gleichwohl aber selbst noch nicht im eigentlichen Sinne spricht, das heißt Worte in der Absicht der Benennung gebraucht.

Der Eintritt in dieses letzte Stadium, in das der eigentlichen Sprachbildung, ist demnach durch das Zusammentreffen zweier Momente bestimmt: der Lautnachahmung, wie sie in der Echosprache ihren Ausdruck findet, und des Verstehens gehörter artikulierter Laute, das sich an das Verstehen mimischer und pantomimischer Ausdrucksbewegungen als ein letzter Vorgang anschließt. Mit diesem fällt jedoch der verständnisvolle Gebrauch der Worte zeitlich noch nicht zusammen; sondern erst, nachdem Nachahmung und Verständnis, beide unabhängig voneinander, eine Zeitlang geübt worden sind, treten die ersten mit der Absicht der Mitteilung gebrauchten sprachlichen Benennungen auf. Zunächst sind es Personen und Vorkommnisse der täglichen Umgebung, die das Kind zur Benennung anregen oder es veranlassen, ihm vorgesprochene Wörter in gleicher Bedeutung nachzusprechen: so in den bekannten Lallwörtern *Mama*, *Papa*, ferner *atta* für das Fortgehen einer Person, *mimi* für die Milchflache und dergleichen mehr. Diesen Ereignissen, die in der Regel in die Wende des ersten und zweiten oder in die ersten Monate des zweiten Lebensjahres fallen, folgen dann die weiteren Wortbildungen der Kindersprache meist so rasch, daß schon in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres für die das Interesse erregenden Gegenstände der Umgebung zureichende Bezeichnungen vorhanden sind. Bei einem Mädchen, dessen erste mit dem Zweck der Benennung gebrauchte Sprachlaute genau in den 12. Monat fielen, zählte ich im 19. Monat bereits 66 Wörter, die sich einen Monat später abermals um 12 vermehrt hatten. Beispiele dieser Wortbildungen sind: *Oggo* Onkel, *Dada* Tante, *Opapa*, *Omama* Großpapa, Großmama, *Eje* Marie, *Wida* Friedrich, *Mann* Mann, *Mne* Junge, *Pipi* Vogel, *Wauwau* Hund, *Hotto* Pferd, *Mi*

Katze, *Mu* Kuh, *Wa* Wagen, *Agga* Auge, *Mon* Mond, *Muni* guten Morgen, *Nan* gute Nacht, *Ü* Hütchen, *Gag* Kleid, *Jüja* Schleier, *Aga* Jacke, *Ua* Schuh, *Bo* Boden, *Bat* Band, *Bu* Buch, *Mia* Finger, *Miawut* Fingerhut, *Guga* Kuchen, *Dida* (Tiktak) Uhr, *Aga* Kaffee, *Joj* Schoß, *adda* spazieren gehen, *teaú* aufstehen usw. Erst nach dieser Zeit der ersten Wortbildungen vermehren sich auch die häufiger gebrauchten artikulierten Gefühlslaute. So sind von der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres an Laute wie *chi*, *up*, *id*, *ol*, *tschi*, *pu*, *kch*, *mp*, *schi*, *klu* u. a. öfter zu hören. Gegen die Mitte des dritten Lebensjahres pflegen die sämtlichen in der Sprache der Umgebung vorkommenden Laute auch in der Sprache des Kindes und in den bloßen Gefühlsartikulationen, die längere Zeit neben der eigentlichen Sprache fortbestehen, eine Rolle zu spielen. Dabei werden freilich noch verschiedene Laute miteinander verwechselt, eine Erscheinung, die aber nur zum allergeringsten Teil in einer wirklichen Unfähigkeit der Artikulation, sondern zumeist in ganz andern Bedingungen ihren Grund hat, auf die wir, da sie die Eigentümlichkeiten der Kindersprache überhaupt bestimmen, unten noch zurückkommen werden.

2. Angebliche Worterfindung des Kindes.

Bei Müttern und Ammen herrscht weitverbreitet die Ansicht, das Kind erfinde sich seine Sprache selber, und von frühe an wende es diesem Zwecke seine Aufmerksamkeit und Überlegung zu. Die Entstehung dieser Ansicht ist begreiflich genug. Das Kind bringt seine ersten, noch bedeutungslosen artikulierten Laute spontan hervor; und wenn es dann später diese Laute zu wirklichen Wörtern verbindet, so läßt sich zwar der Einfluß des Vorsprechens nicht ganz übersehen, aber in vielen Fällen liegt er doch nicht ohne weiteres zutage. Dazu kommt der eigenartige Charakter der Kindersprache, der zugleich dem Wesen des Kindes durchaus angemessen zu sein scheint. Auffallend ist es aber doch, daß die nämliche Ansicht fast ausnahmslos auch noch von den pädagogischen Beobachtern der Kindersprache und von vielen Psychologen geteilt wird. Dies läßt sich wohl nur daraus erklären, daß in der Psychologie jener Mütter und Ammen, die von der wunderbaren Erfindungs-

kraft des Kindes erfüllt sind, ein Vorurteil vorkommt, das sich mit merkwürdiger Beharrlichkeit auch in der Psychologie der Gelehrten behauptet hat: das Vorurteil, daß der Mensch von Haus aus ein Wesen sei, das in seinen Handlungen von logischen Reflexionen bestimmt werde. Diese Psychologen zweifeln z. B. nicht daran, daß jede Empfindung, etwa die Empfindung blau, die uns der blaue Himmel verschafft, ein »Urteil« sei, oder sich mit einem solchen verbinde, weil diese Empfindung irgendeinen, wenn auch noch so primitiven, »Denkakt« ausmache[1]). Ebenso wird in dem Gefühl der Lust oder Unlust nicht selten eine Beziehung zur Güte oder Schlechtigkeit, Nützlichkeit oder Schädlichkeit der Reize gesehen. Und daß vollends jede Willenshandlung aus einer Vergleichung und Bevorzugung der gewollten Handlung hervorgehe, ist noch heute eine weitverbreitete Überzeugung. Ich glaube nicht, daß in allen diesen Fällen, wenn man sich auf die unbefangene Auffassung der Tatsachen selbst beschränkt, ohne ihnen nachträgliche Reflexionen über sie unterzuschieben, im Ernst von einer Nachweisung solcher logischer Vorgänge die Rede sein kann. Dennoch ist es wohl begreiflich, daß das aus der Vulgärpsychologie übernommene Vorurteil bis zu einem gewissen Grad auch noch der wissenschaftlichen Analyse standhält, weil ja die logische Reflexion selbst die Atmosphäre ist, in der sich diese Analyse bewegt. So kommt es denn leicht, daß namentlich der von der Philosophie herüberkommende Psychologe geneigt ist, die Reflexionen, die er über die Objekte seiner Beobachtung anstellt, in die Objekte selbst zu verlegen, so daß die Kunst, die Dinge objektiv zu beurteilen, die sonst in der Regel durch die wissenschaftliche Reflexion gefördert wird, gerade hier, wo es sich um die unbefangene Auffassung des Menschen handelt, mehr als anderswo durch die nämliche Reflexion von Grund aus verdorben werden kann[2]).

In der Anwendung auf die Psychologie des Kindes äußert sich nun jener Standpunkt der Vulgärpsychologie vor allem darin, daß er auf jede Frage, die das Verhalten des Kindes dem objektiven

---

[1]) Vgl. z. B. Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkte, I, 1874, S. 182.

[2]) Vgl. hierzu die Bemerkungen der Einleitung, S. 11 ff.

Beobachter stellen mag, von vornherein die Antwort bereit hat. Denn da alle psychischen Vorgänge ihrem eigentlichen Wesen nach logische Denkakte sein sollen, so erscheinen hier die Handlungen des Kindes im allgemeinen als vollkommen eindeutige Symptome. Wenn z. B. das neugeborene Kind auf süße und bittere Geschmacksreize in verschiedener Weise den Mund verzieht, gerade so wie dies der Erwachsene tut, so wird das als ein Zeugnis dafür betrachtet, daß jenes ebenso wie dieser Abscheu oder Wohlgefallen empfinde. Wenn das Kind sein Auge einem äußeren Lichte zuwendet, so soll es dadurch seine Aufmerksamkeit kundgeben; starrt es das Licht lange und auffallend an, so wird dies als ein Zeichen der Verwunderung oder vielleicht gar des Nachdenkens betrachtet. Daß es alles dies möglicherweise sein könnte, sofern man die Symptome für sich, ohne alle Rücksicht auf die sie begleitenden Bedingungen ins Auge faßt, ist natürlich nicht zu bestreiten. Gewiß ist aber, daß die genannten Erscheinungen eine solche Deutung noch nicht rechtfertigen, sondern daß andere, unzweideutige Merkmale gegeben sein müssen, ehe wir über den Charakter der zugrunde liegenden psychischen Vorgänge oder auch nur darüber entscheiden können, ob es sich wirklich um psychische Vorgänge handelt. Denn in Wahrheit sind alle jene Erscheinungen vieldeutiger Art, und bei dem ungeheuern Einfluß, den vererbte Organisationsbedingungen, wie sie in besonders verwickelter Form in den Nervenzentren vorauszusetzen sind, auf die Lebensäußerungen ausüben, ist die bloße Analogie gewisser Bewegungen mit unseren eigenen willkürlichen Handlungen für die psychologische Natur der Prozesse selbst durchaus nicht entscheidend. Hier bietet nun aber gerade die Sprache den großen Vorzug, daß sie uns eine genauere Einsicht in die Bedingungen ihrer Entstehung und eine vollkommnere Beherrschung dieser Bedingungen gestattet als die meisten andern Vorgänge der psychischen Entwicklung. Indem nämlich die Sprache von Anfang an im Verkehr mit der Umgebung sich bildet, wird ihre Entwicklung in viel höherem Grad als die der sonstigen psychischen oder psychophysischen Funktionen der Kontrolle durch die objektive Beobachtung zugänglich. Denn jener Verkehr ist ein äußerer Vorgang, den wir bei zureichender Sorgfalt wenigstens in dem Sinne vollkommen zu beherrschen

vermögen, daß sich nichts in ihm ereignet, was wir nicht sofort in seiner äußeren Entstehungsweise und seinen objektiven Rückwirkungen verfolgen können. Freilich bedarf es dazu einer täglichen, ja stündlichen Beobachtung des Kindes und womöglich einer verständnisvollen Mitwirkung aller Personen, die mit dem Kinde verkehren, damit jede neu auftretende Erscheinung in ihrem Entstehungsmoment registriert und auf ihre Bedingungen zurückgeführt werden könne. Wenn daher manche zweifellos sonst sorgfältige Beobachter zu Schlüssen gelangt sind, die sich bei Einhaltung der angedeuteten Vorsichtsmaßregeln nicht bestätigen, so trägt daran, wie ich glaube, lediglich jene logische Interpretation der Vulgärpsychologie die Schuld, die sie von vornherein geneigt machte, die Sprache im wesentlichen als eine »Erfindung« des Kindes anzusehen, und von der beherrscht sie begreiflicherweise vor allem bemüht sein mußten, den Spuren dieser erfinderischen Tätigkeit nachzugehen. Auf die Nachweisung der äußeren Einflüsse, die hierbei mitwirken mochten, wurde dann natürlich nicht die gleiche Sorgfalt verwendet.

Schon die Auffassung des allerersten Stadiums der Sprachentwicklung, jener meist von der siebenten Lebenswoche an allmählich auftretenden artikulierten Laute, die noch keine Sprache sind, aber sie vorbereiten, leidet unter der Geltendmachung dieses logischen Gesichtspunktes. Die populäre Meinung sieht in ihnen »Vorübungen«, in denen sich das Kind nicht ganz ohne eigene Absicht auf das künftige Geschäft des Sprechenlernens vorbereite; und dieser Meinung nähern sich auch die Schilderungen wissenschaftlicher Beobachter gelegentlich in bedenklichem Grade. Mindestens erachtet man es für eine »zweckmäßige Einrichtung der Natur«, daß das Kind alle die Laute, deren es später bedürfe, selbsttätig erzeuge und sich durch ihre Wiederholung in deren Bildung vervollkommne. Nun kann man es gewiß in retrospektiver Betrachtung für zweckmäßig halten, daß das Kind in dem Augenblick, wo es zu sprechen anfängt, bereits über das Lautmaterial verfügt, dessen es bedarf. Aber objektiv betrachtet ist das nicht bloß zweckmäßig, sondern notwendig; denn es würde gar nicht einzusehen sein, wie eine Nachahmung von Sprachlauten möglich sein sollte, ehe die dabei vorkommenden Lautartikulationen schon vorhanden sind. Subjektiv betrachtet kann

aber von Zweckmäßigkeit nicht geredet werden, weil das Kind mit seinen der Sprache vorausgehenden Lauten überhaupt keinerlei Absicht, am allerwenigsten die, künftig sprechen zu wollen, verbindet. Diese Laute sind reine Gefühlslaute, gerade so gut wie die in einem noch früheren Stadium auftretenden Schreilaute. Sie unterscheiden sich von letzteren nur dadurch, daß sie an mildere Gefühle, namentlich an mäßige Lustgefühle, gebunden sind. Psychologisch sind sie also jedenfalls nur als Gefühlssymptome zu deuten, und wenn sie späterhin außerdem das Material abgeben, aus dem eigentliche Sprachlaute gebildet werden, so ist das kein anderer Zusammenhang zwischen dem Vorausgehenden und Nachfolgenden, als wie er uns auch sonst überall in der Entwicklung psychischer Funktionen begegnet.

Mehr als diese der Sprache vorausgehenden Lautartikulationen haben nun aber die den Eintritt in die eigentliche Sprachentwicklung bezeichnenden Wortbildungen des Kindes die Aufmerksamkeit psychologischer Beobachter gefesselt. Dabei konnte freilich nicht verborgen bleiben, daß das Kind viele Worte von seiner Umgebung aufnimmt und nachspricht. Doch ist es bezeichnend, wie sehr selbst diese bekannte Tatsache nicht selten durch den Begriff der »Erfindung« in ein Licht gerückt wird, das auch diese nachgebildeten Sprachlaute zur Hälfte als eigene Erfindungen erscheinen läßt. Das Nachsprechen des Kindes wird nämlich unmittelbar mit seiner Neigung zu onomatopoetischen Wortbildungen in Verbindung gebracht. Echosprache und onomatopoetische Worterfindung sollen daher im wesentlichen Vorgänge gleicher Art sein. Von den onomatopoetischen Bildungen bezeichnet z. B. Taine die Laute *koko* für das Huhn, *oua-oua* für den Hund entschieden als selbsterfundene, durch welche das Kind diese Tiere absichtlich nachgeahmt habe. Als weitere Worterfindungen, die mehr in das Gebiet der interjektionsartigen Ausdruckslaute fallen würden, führt er *ham* für 'ich will essen', *tem* im Sinn eines Demonstrativs für gib, nimm, sieh' an[1]). In Darwins Beobachtungen beschränkte sich die angeblich »selbständige« Erfindung auf den Laut *mum*,

[1]) Taine, Revue philos. I, 1876, p. 5. Über den Verstand, deutsch von L. Siegfried, 1880, I, S. 287 ff.

den das Kind in ähnlichem Sinne wie das von Taine bemerkte *ham* anwandte, für den Wunsch zu essen oder auch für das Substantivum 'Essen', daher es später diesen Laut sogar in Zusammensetzungen gebrauchte, z. B. *shu-mum* für Zucker, *black-shu-mum* für Lakritzen[1]). Sully beobachtete bei einem 8 Monate alten Knaben, also in einer Zeit, die früher liegt als die eigentliche Sprachbildung, die Laute *ma-ma* als Zeichen der Trauer, *da-da* als Zeichen der Freude. Ferner hält er *da* für einen bei englischen und deutschen Kindern instinktiv gebrauchten Demonstrativlaut, und *ata* oder *tata* für ein Lautzeichen, welches den Abgang einer Person bedeute[2]). Ziemlich reich ist endlich das Vokabularium selbsterfundener Lautzeichen bei K. C. Moore. Sie beobachtete um die 82. Woche folgende »erfundene und in Gebrauch behaltene Namen«: *lum* für Katze, *bizz* für den eigenen Schatten, *bahdiz* für eine an der Decke des Schlafzimmers befindliche Figur, *alah* für ein oft gesehenes kleines Mädchen; ferner »erfundene Wörter, die nur einmal gebraucht und wieder vergessen wurden«: *babax* für einen Türhaken (hinge), *blebs* für eine Leiste (ledge) am Piano, *piece it* für 'in Stücke brechen' (to break into pieces)[3]).

Natürlich ist es völlig unmöglich, bei diesen Berichten nachträglich festzustellen, was wirklich eigene Tat des Kindes, und was ihm etwa aus seiner Umgebung unbemerkt überliefert worden sei. Aber so viel ist ohne weiteres ersichtlich, daß zahlreiche der angegebenen »Erfindungen« entweder gewissen Wörtern aus der Sprache der Erwachsenen so ähnlich oder in der traditionellen Kindersprache seit alter Zeit so heimisch sind, daß sie von vornherein als der Entlehnung dringend verdächtig angesehen werden müssen. Dahin gehören das *koko* des französischen Kindes für das Huhn, das mit *cocque*, *tem* für nimm, das mit *tiens* zusammenhängt, *blebs*, das wahrscheinlich direkt durch unvollkommenes Nachstammeln aus *ledge* entstanden ist, *piece it*, das aus *break into pieces* verkürzt wurde. Die von Sully schon im 8. Monat beobachteten Laute *ma-ma* und *da-da* fallen noch in die Zeit der reinen artikulierten Gefühlslaute,

1) Darwin, Mind, Vol. II, 1876, p. 293.

2) Sully, Untersuchungen über die Kindheit, deutsche Ausg. 1892, S. 130 f.

3) Moore, Mental Development of a Child, 1896, p. 125. Psychological Review, Suppl. Nr. 3.

wo der erste Laut der gewöhnliche Begleiter der natürlichen Weinbewegungen ist, während der zweite zu denen gehört, die das Kind neben andern bei behaglicher Gemütsstimmung hervorbringt. Das demonstrative *da* des deutschen und englischen steht aber ebenso wie das *tem* des französischen Kindes unter dem Verdacht der Entstehung aus den bekannten Demonstrativwörtern *da*, *das*, engl. *that*, und *ata* oder *tata* für die Entfernung einer Person gehört ebensogut wie die onomatopoetischen Tierlaute zu dem alten Inventar der Kindersprache. Zweifelhafter verhält es sich mit den offenbar nahe übereinstimmenden Wörtern *ham* und *mum*, die Taine und Darwin für den Begriff des Essens beobachteten. Ob, wie Preyer[1]) annimmt, *ham* als eine Nachbildung von *faim* zu deuten sei, scheint mir eben wegen dieser Übereinstimmung zweifelhaft, um so mehr, da ähnliche Laute mehrfach in der gleichen Bedeutung beobachtet worden sind. So berichtet schon Samuel Heinicke, ein 19jähriger Taubstummer habe neben andern gewohnheitsmäßig für gewisse Gegenstände gebrauchten Ausdruckslauten auch das Wort *mum* in der Bedeutung 'essen' gebraucht[2]). Auch kann wohl die später zu erwähnende Tatsache, daß in zahlreichen Sprachen zur Bezeichnung der Funktionen der Artikulationsorgane Laute Verwendung finden, bei denen diese Funktionen selbst mitwirken, in diesem Fall als ein Zeugnis für eine natürliche Entstehung der Laute angeführt werden[3]). Eine andere Frage aber ist es, ob diese Laute nicht, ebenso wie die mancherlei onomatopoetischen Tiernamen, dem Kinde von seiner Umgebung mitgeteilt wurden. Ist es doch eine beliebte Gebärde der Mütter und Wärterinnen, ehe sie dem Kind etwas zu essen geben, die Eßbewegungen nachzuahmen. Dem entspricht, daß *mum* in der Bedeutung 'still' ein englisches Wort ist, das offenbar aus der gleichen Ausdrucksbewegung entstand. Es bleiben so schließlich noch einige der von K. C. Moore verzeichneten Wörter übrig, die

[1]) Preyer a. a. O. S. 428.

[2]) Heinicke, Beobachtungen über Stumme, S. 137. Die andern von Heinicke angeführten Wörter des Taubstummen sind zum Teil dunkel; einige dürften ebenfalls mit Nachahmungsgebärden des Mundes zusammenhängen. So nannte er den Hund *Beyer*, vielleicht in Nachahmung der Bellbewegungen, das Kind *Tutten*, möglicherweise nach den Saugbewegungen; 'Gott bewahre' übersetzte er in *heschbefah*, eine offenbare Nachahmung der wahrgenommenen Mundartikulationen.

3) Vgl. unten III, 2.

sich wie vollkommen willkürliche, ohne alle Beziehung zu ihrer Bedeutung entstandene Worterfindungen ausnehmen. Über ihre Herkunft läßt sich natürlich nichts vermuten. Gleichwohl lehren Beobachtungen über die Entstehung ähnlicher scheinbar ganz willkürlicher Bezeichnungen, daß man in solchen Fällen noch nicht berechtigt ist, von einer freien Erfindung des Kindes zu reden. So erinnere ich mich, daß ich bei der Beobachtung eines meiner Kinder mehrere Tage von der Frage, beunruhigt wurde, wie das Kind dazu kam, einen Stuhl *guk* zu nennen, bis ich ermittelte, daß das Kindermädchen mehrmals eine künstliche Katze auf den Stuhl gesetzt hatte und mit einer hinweisenden Gebärde auf diese dem Kinde zurief '*guck*! *guck*!' (von gucken provinziell = sehen) — die gewohnte Art, in der sie das Kind aufforderte, nach einem Gegenstand hinzusehen. Das Kind hatte aber diese Aufforderung nicht auf das Sehen bezogen, sondern zunächst als eine Benennung des Stuhles, und dann in zweiter Linie auch als eine solche der Katze aufgefaßt. Aus dieser Erfahrung läßt sich die Lehre entnehmen, daß ein neues und nicht ohne weiteres erklärbares Wort im Mund eines Kindes darum noch lange keine eigene Erfindung desselben sein muß, da bei der ersten Assoziation eines Lautes mit einem Gegenstand oft der seltsamste Zufall mitspielen kann. Höchstens durch eine fortwährende sorgfältige Kontrolle aller Einflüsse, wie sie außerordentlich schwer auszuführen ist, kann man hier hoffen, in jedem einzelnen Falle dem Ursprung eines neu beobachteten Wortes auf die Spur zu kommen.

Unter diesen Umständen ist es nun um so bemerkenswerter, daß in einer Anzahl streng unter Anwendung der gebotenen Vorsichtsmaßregeln ausgeführter Beobachtungen nicht ein einziges Wort als von dem Kinde selbständig erfunden nachgewiesen werden konnte. Hierher gehört in erster Linie die Beobachtungsreihe Preyers »über die Urlaute und Sprachanfänge eines während der ersten drei Jahre täglich beobachteten Kindes«, jedenfalls die eingehendste und sorgfältigste, die wir besitzen. Sie führte in der Frage der Worterfindung zu dem Ergebnis, daß das einzige Wort, das möglicherweise das Kind selbständig erfunden haben konnte, ein schon zu Ende des 11. Monats beobachtetes *atta* oder *hatta*, *hötta* war, das vorkam, wenn jemand das Zimmer verließ, oder wenn das Licht ausgelöscht wurde. Aber Preyer selbst

läßt dahingestellt, ob nicht auch dieses Wort ein nachgesprochenes sei; und da *atta* in dem Sinne, in dem es hier gebraucht wurde, ein bekanntes Wort der konventionellen Kindersprache ist, so hat diese Vermutung offenbar die größte Wahrscheinlichkeit für sich[1]). Dies Ergebnis Preyers ist übrigens um so bemerkenswerter, weil dieser Beobachter selbst sich jener Art logischer Interpretation psychischer Vorgänge, aus der die Annahme der »Erfindung« der Sprache durch das Kind hervorgegangen ist, durchweg zuneigt. Er würde also von vornherein schwerlich abgeneigt gewesen sein, eine solche Erfindung zu konstatieren, wenn sie sich nur hätte nachweisen lassen.

Ich selbst habe in zwei Fällen die Entwicklung der Sprache in der Weise verfolgt, daß ich über jedes neu auftretende Wort und seine Bedeutung sorgfältig Buch führte und sofort seinen Ursprung zu ermitteln suchte, während zugleich alle Personen der Umgebung angewiesen waren, auf die in Betracht kommenden Erscheinungen zu achten. Als Resultat ergab sich, daß bei dem einen dieser Kinder kein einziges Wort, das in der Zeit der eigentlichen Sprachbildung mit dem ersichtlichen Zweck der Benennnng entstand, ursprüngliches Eigentum des Kindes war. Die Beobachtungen bei dem andern Kinde führten zu dem gleichen Ergebnis, mit der Ausnahme, daß für eine einzige Benennung die selbständige Lautbildung nicht als absolut ausgeschlossen gelten konnte. Dieser Ausnahmefall betraf aber nicht eigentlich ein Wort, sondern ein Geräusch, das von dem Kinde, wie es schien, nachgeahmt wurde. Wenn man nämlich einen Schlüsselbund vor ihm schüttelte, so brachte es mit der Zunge den vibrierenden Laut *l-l-l-l-l* hervor, und es gebrauchte dann diesen Laut auch beim Anblick eines einzelnen Schlüssels. Aber in diesem Fall ist es wieder sehr wohl möglich, daß das von dem Kinde gehörte Wort 'Schlüssel' auf jenen Laut eingewirkt hatte. Der Fall erinnert zugleich an eine Beobachtung Steinthals, der ein Kind beim Anblick rollender Fässer in die Laute *lu-lu-lu* ausbrechen sah. Steinthal betrachtete diese Laute als eine spontane onomatopoetische Nachbildung der gesehenen Rollbewegung. Auch hier dürfte es sich aber um den Versuch einer Nachbildung des Wortes *rollen* handeln[2]).

[1]) Preyer a. a. O. S. 372.

[2]) Steinthal, Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, 1871, S. 382.

Nach allen diesen Beobachtungen nehmen die Wortbildungen der Kindersprache jedenfalls zum größten Teil, aller Wahrscheinlichkeit nach aber ausnahmslos nicht in dem Kinde selbst ihren Ursprung, sondern sind diesem von den umgebenden Personen mitgeteilt. Dieses Resultat bestätigt vollkommen das, was sich eigentlich schon aus dem S. 275 geschilderten Verhältnis der ersten Sprachäußerungen zu gewissen andern in die gleiche Periode fallenden Erscheinungen erschließen läßt. Die eine dieser Erscheinungen ist die Echosprache, die zweite das Auftreten von Gebärden, die deutlich ein eingetretenes Wortverständnis verraten, wie das Hinblicken nach Personen oder Gegenständen, deren Namen genannt werden. Für die Motive, die der ursprünglichen Benennung zugrunde liegen, ist es in hohem Grade charakteristisch, daß diese beiden Erscheinungen dem spontanen Gebrauch der Sprache vorauszugehen pflegen. Das Kind spricht verständnislos Wörter nach, und es versteht einzelne der von seiner Umgebung gebrauchten Wörter, ehe es selbst ein Wort zur Bezeichnung irgend eines Gegenstandes anwendet. Daraus geht unzweifelhaft hervor, daß in dem Augenblick, wo dies geschieht, die Bedingungen einer nachahmenden Wortbezeichnung vollkommen im Kinde bereit liegen. Es braucht nun nur noch die beiden bisher getrennt geübten Funktionen, Wortwahrnehmung und Wortverständnis, miteinander zu verbinden, um sich die Wortsprache anzueignen. Jede unbefangene Beobachtung bestätigt, daß dies der wirkliche Weg der individuellen Sprachentwicklung ist, und daß die entgegenstehende Annahme teils auf unzulänglicher Beobachtung, teils und hauptsächlich auf der Fälschung des wirklich Beobachteten durch die Einmengung vulgärpsychologischer Vorurteile und Reflexionen beruht. Dieser letztere Fehler wurzelt um so tiefer, als er noch über die Periode der ersten Wortbildung hinaus die Beurteilung über das Verhalten des Kindes zu bestimmen pflegt. So bemerkt Preyer, die »Begriffbildung« sei von den ersten Anfängen der Wortbildung an da und gestatte dem Kinde, Wörter, die man ihm mitgeteilt, beliebig in ihrer begriff-

Ähnlich werden wohl mehrere andere angeblich »erfundene« Wörter zu deuten sein, die Ament (Die Entwicklung von Sprechen und Denken, 1899, S. 63) von verschiedenen Beobachtern anführt, z. B. *tibu* für Vogel (Piepvogel?), *adi* für Kuchen (essen?) u. a.

lichen Bedeutung zu erweitern oder auf neue Begriffe zu übertragen[1]); und Taine meint, in vielen Fällen, wo dem Kind ein Wort mitgeteilt werde, sei es erst das Kind selbst, das seine Bedeutung bestimme: »wir haben ihm den Ton gegeben, es hat den Sinn dazu erfunden«. Im großen ganzen »erlerne es daher die fertige Sprache wie ein wahrer Musiker den Kontrapunkt, ein wahrer Dichter die Prosodie«. Worterfindung und Aneignung mit willkürlicher Umformung der Begriffe sollen auf diese Weise fortwährend ineinander greifen. Das von Taine beobachtete Kind gebrauchte z. B. das Wort *bébé* anfänglich nur für das kleine Jesuskind, das man ihm auf einem bestimmten Gemälde gezeigt hatte. Dann zeigte man ihm andere Kinder und endlich sein eigenes Bild im Spiegel, indem man dasselbe Wort 'bébé' sagte. »Hiervon ausgehend hat das Kind den Sinn des Wortes erweitert; 'bébé' nennt es nun alle kleinen Figuren, z. B. die halbgroßen Gipsfiguren auf der Treppe« usw.[2]).

Es scheint mir, der Fehler, den die vulgäre Reflexionspsychologie bei der Beurteilung der von dem Kinde herbeigeführten Wortübertragungen begeht, läßt sich nicht deutlicher kenntlich machen, als es durch dieses Beispiel geschieht. Wenn wir nachträglich die verschiedenen Bedeutungen, die das Kind einem und demselben Wort im Verlauf der Zeit gibt, auf ihr logisches Verhältnis prüfen, so ergeben sich natürlich Verallgemeinerungen, Verengerungen und sonstige Umwandlungen der Begriffe. Diese Begriffsoperationen verlegt man nun in das Kind selber. Man nimmt an, dieses ändere den Sinn eines Wortes willkürlich nach seinen Bedürfnissen

---

[1]) Preyer, Seele des Kindes,[4] S. 380, und an andern Stellen.

[2]) Taine a. a. O. S. 286 ff. Wenn auch nicht alle psychologischen und pädagogischen Beobachter des Kindes so weit gehen, wie hier von Taine und andern Vertretern der »Erfindungstheorie« geschieht, so huldigen doch die meisten insofern einer ähnlichen Interpretationsweise, als sie in reinen Assoziationswirkungen, wie den oben geschilderten, bald Umfangserweiterungen der Begriffe, bald Urteile oder Schlüsse erblicken. Vgl. z. B. Ament, Die Entwicklung von Sprechen und Denken beim Kinde, 1889, S. 148 ff., Begriff und Begriffe in der Kindersprache, 1902, S. 142 ff. Compayré, Die Entwicklung der Kindesseele, übers. von Ufer, 1900, S. 310 ff., Bd. I u. a. Vgl. dazu auch die kritischen Bemerkungen von E. Meumann, Die Sprache des Kindes, 1903, S. 43 f. Über die ziemlich ausgedehnte neuere Literatur zur Sprache des Kindes vgl. Meumann, ebenda S. 82, und das Referat von H. Gutzmann, Archiv für die ges. Psychol., Bd. 1, 1903, S. 7 ff.

und womöglich infolge einer Überlegung. Aber nicht nur erklären sich alle jene Erfolge vollkommen zureichend aus naheliegenden Assoziationswirkungen, sondern sie sind auch gelegentlich von Erscheinungen begleitet, die direkt auf bestimmte Wahrnehmungsassoziationen hinweisen, während sie jeder Art logischer Reflexion widersprechen. Wenn das Kind Taines das Wort *bébé* von dem Jesuskind des einzelnen Gemäldes allmählich auf alle möglichen kleinen Menschengestalten übertrug, so ist das um so weniger zu verwundern, weil man es schon gelehrt hatte, das Wort auf sehr verschiedene analoge Fälle anzuwenden. Die Assoziation ähnlicher Vorstellungen hätte also bei ihm eine merkwürdig unentwickelte sein müssen, wenn es nicht zu den vielen Fällen der ihm gezeigten Anwendung auch noch einige andere von ähnlicher Beschaffenheit hinzugefügt hätte. Das letztere wird dem Kind um so leichter, je unbestimmter vielfach die Vorstellungen sind, die es sich bildet, weshalb man auch bei ihm Ähnlichkeitsassoziationen zwischen Gegenständen beobachten kann, zwischen denen wir selbst nimmermehr solche bilden würden. Besonders spielen dabei die unvollkommenen Tiefenvorstellungen des Kindes, mit denen wieder seine höchst schwankenden Größenvorstellungen zusammenhängen, eine Rolle. So kann man leicht sogar in einem schon vorgerückteren Stadium beobachten, daß ein Kind etwa eine kleine Wasserpfütze und einen See für gleiche oder sehr ähnliche Dinge hält, oder daß es für den Unterschied des von ihm aus dem Material seines Baukastens gebauten und eines wirklichen Hauses kein rechtes Maß hat. Helmholtz erzählt, als kleiner Knabe habe er, auf dem Arm seiner Mutter sitzend, von dieser verlangt, sie solle ihm die Dachdecker vom nächsten Turm, die er für kleine Puppen hielt, herabholen[1]). Wenn demnach das Kind meist in viel weiterem Umfang Ähnlichkeitsassoziationen ausführt als der Erwachsene, so beruht das nicht auf einer umfassenderen Tätigkeit der »Vergleichung«, sondern umgekehrt darauf, daß es leichter Gegenstände verwechselt, die nur eine entfernte Ähnlichkeit haben, und daß bei ihm namentlich Größen- und Entfernungsunterschiede noch fast gar keine Rolle spielen. Dagegen kann man nicht minder beobachten, daß es zu solchen

[1]) Helmholtz, Physiologische Optik,[2] S. 770.

Assoziationen, bei denen Reflexionsmomente zu assoziativen Wirkungen verdichtet sind, und die sich bei uns ohne weiteres vollziehen, nicht oder erst dann gelangt, wenn es durch den übereinstimmenden Namen zu einer Assoziation veranlaßt wird. Diese bleibt aber dann zunächst eine reine Wortassoziation. So wurde es einem Kinde, nachdem es einen Stuhl von einer bestimmten Form *tūl* genannt hatte, zuerst schwer, dasselbe Wort auf Stühle von ganz anderer Form zu übertragen. Es zeigte also in dieser Beziehung immer noch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hunde, dem man durch assoziative Übung das Kunststück beigebracht hat, eine bestimmte Tür zuzuschlagen, der aber nicht sofort veranlaßt werden kann, die nämliche Leistung auch an einer andern zu wiederholen[1]). Ein anderes Kind übertrug dagegen das Wort *dūl* sofort von einem Stuhl auf ein Sofa[2]). Sicherlich wird man diesen Unterschied nicht darauf zurückführen können, daß das erste dieser Kinder nur Begriffe von beschränktem, das andere solche von weitestem Umfang gebildet habe, sondern eben nur darauf, daß dort die Assoziation zufällig an einem Merkmal haften blieb, das bloß dem einen Stuhl zukam, etwa an seiner Stellung im Zimmer, während sie hier offenbar von der sich häufiger wiederholenden Vorstellung des Sitzens gelenkt wurde. In der Tat lassen sich in der Periode der Sprachentwicklung, um die es sich hier handelt, durchaus keine Merkmale nachweisen, die über die Absicht, jedesmal nur den einzelnen konkreten Gegenstand zu benennen, hinausgehen. Auch das Kind, das ein Sofa als Stuhl bezeichnet, will damit keinen alle Sitzgelegenheiten umfassenden Allgemeinbegriff ausdrücken, sondern eben nur das eine Objekt, auf das es den Namen durch Assoziation übertragen hat. Eine solche Assoziation tritt aber ein, sobald irgendeine Ähnlichkeit oder eine äußere Beziehung gegeben ist, welche zureicht, um bei dem Anblick des neuen Gegenstandes das nämliche Wort zu reproduzieren, das sich mit dem Anblick des früheren kompliziert hatte. Nun setzen natürlich alle Begriffe Assoziationen voraus; aber von einer wirklich eingetretenen Begriffsbildung können wir erst dann reden,

---

[1]) Vgl. meine Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele,[3] S. 412.

[2]) Nach einer Beobachtung von Prof. K. Brugmann.

wenn zwischen den Vorstellungen Beziehungen entstehen, die in Urteilen ihren Ausdruck finden. Eine Subsumtion der mit dem gleichen Wort benannten Gegenstände unter eine und dieselbe Gattung kann vollends erst stattfinden, wenn Vergleichungen zwischen den Gegenständen ausgeführt werden, auf Grund deren ein allgemeinerer, ihnen übergeordneter Begriff entsteht. Gewiß kommen Anfänge solcher Begriffsbildung auch beim Kinde vor. Aber sie gehören einer weit späteren Periode an, in der ihm die Sprache schon ein verhältnismäßig geläufiges Werkzeug geworden ist.

Deutliche Belege für diesen rein assoziativen Charakter der ursprünglichen Namenübertragungen bieten sich insbesondere auch bei solchen Benennungen, die aus mehr oder minder zufälligen äußeren Berührungsassoziationen entstanden sind. Hierher gehört der oben berichtete Fall, wo ein Kind das Wort *guck*, durch das es auf eine künstliche Katze, die auf einem Stuhl stand, aufmerksam gemacht werden sollte, zunächst auf den Stuhl bezog, dann aber auch auf die Katze selbst, so daß nun das gleiche Wort zwei gänzlich verschiedene Bedeutungen angenommen hatte. Einen ähnlichen Fall erzählt Romanes nach einer Beobachtung Darwins an dessen Enkelkinde. Das Kind gebrauchte das Wort *quak* nicht bloß zur Bezeichnung der Enten, in welcher Bedeutung es ihm mitgeteilt worden war, sondern auch zu der des Wassers, und von da aus übertrug es dann das gleiche Wort einerseits auf alle Vögel und fliegenden Insekten, und anderseits auf alle möglichen fließenden Substanzen[1]). Man wird schwerlich fehlgehen, wenn man nach Analogie mit dem vorigen Fall annimmt, daß hier der Laut, der mit der hinweisenden Gebärde auf eine im Wasser schwimmende Ente verbunden war, gelegentlich einmal mit der Ente und bei einer andern Gelegenheit mit dem Wasser assoziiert wurde, worauf sich dann alles Weitere vermöge der oben erörterten Ähnlichkeitsassoziationen von selbst entwickelte. Oft bildet gerade die Verschiedenheit der mit dem gleichen Wort bezeichneten Gegenstände einen sprechenden Beleg für die bloß nach irgendeiner zufälligen Ähnlichkeit gebildete Assoziation. So übertrug ein 17 Monate altes Kind das Wort *eijebapp* für die Eisenbahn, die es als Spielzeug besaß, ohne

[1]) Romanes, Die geistige Entwicklung des Menschen. Deutsche Ausg. S. 283.

weiteres auf das Bild mehrerer in gleichen Abständen hintereinander gehender Hunde[1]).

Darf man nun aber aus allen diesen Beobachtungen noch nicht schließen, daß das Kind auch späterhin auf bloße Assoziationsbildungen beschränkt bleibe, sondern eben nur dies, daß die eigentliche Begriffsbildung einem späteren Stadium angehört und mit der ersten Aneignung der Sprache nichts zu tun hat, so gilt dies auch für den Ursprung der Sprache selbst. Daß das Kind unter den normalen Verhältnissen seiner Entwicklung die Sprache nicht selbsttätig erzeugt, sondern daß sie ihm von seiner Umgebung mitgeteilt wird, ist zweifellos. Dies schließt aber natürlich nicht aus, daß es irgendeine Sprache, irgendeine Art und Weise, seine Vorstellungen und Gefühle durch Laute kundzugeben — nicht »erfinden« würde, denn dieser Ausdruck ist kein adäquater Begriff für die hier stattfindenden Vorgänge — wohl aber selbständig erzeugen und ausbilden würde, wenn nicht die ihm von außen mitgeteilte Sprache dem zuvorkäme. Wäre es möglich, Kinder, ohne ein Wort vor ihnen auszusprechen, aufwachsen zu lassen, so würde vermutlich neben der natürlichen Gebärdensprache auch eine natürliche, wenngleich vielleicht sehr unvollkommene Lautsprache bei ihnen entstehen. Aber dies würde nach allem, was wir bei der Sprachentwicklung des Kindes beobachten, in einer andern Weise, und es würde sicherlich sehr viel später geschehen[2]). Die Sprachbildung unserer Kinder ist, weil sie unter dem Einflusse der redenden Umgebung stattfindet, eine verfrühte Entwicklung. Sie wird hervorgerufen, lange bevor sie spontan erfolgen würde. Es verhält sich mit ihr nicht anders als mit allen ihr nachfolgenden Formen geistiger Entwicklung. Was sich die Gattung in allmäh-

---

[1]) Das nämliche Kind hatte, im 13. Monat stehend, das Wort *ein bißchen* (für 'behutsam'), das ihm zugerufen wurde, als es nach der Brille seines Vaters griff, auf die Brille übertragen, nach der es jedesmal griff, wenn das Wort in ganz anderem Zusammenhang vorkam. (Mitteilung von Prof. Brugmann.)

[2]) Einige namentlich in der älteren Literatur vorkommende Angaben über Kinder, die sich, zusammen aufwachsend, eine eigene Sprache gebildet haben sollen, sind wohl ein für allemal in das Gebiet der Fabel zu verweisen. Da genauere Angaben über jene eigenartige Sprache fehlen, so liegt möglicherweise eine Verwechselung mit den gewöhnlichen artikulierten Gefühlslauten vor.

lichem Fortschritt durch die Arbeit zahlloser Generationen erringen mußte, das ist für den Einzelnen von früh an ein überlieferter Besitz.

3. Psychophysische Bedingungen der individuellen Sprachentwicklung.

Unter den Ergebnissen, die wir der Beobachtung der Sprachentwicklung des Kindes entnehmen können, steht die Tatsache obenan, daß die ursprüngliche Entstehung artikulierter Laute und die Anwendung dieser Laute zur Benennung von Gegenständen zwei nach ihren inneren und äußeren Bedingungen völlig auseinanderfallende Vorgänge sind. Die ursprünglichen artikulierten Laute sind reine Gefühlsäußerungen. Als solche sind sie psychische Symptome, so gut wie die Wortbildungen. Aber sie sind im Unterschied von diesen keiner andern Beschränkung unterworfen als der, daß sie, im Gegensatz zu den Schreilauten, mäßige Gemütsbewegungen begleiten. Irgendeine speziellere Beziehung zwischen der Art der Gefühlserregung und der Beschaffenheit der Laute läßt sich hier gerade so wenig wie bei den analogen Gefühlsäußerungen vieler Tiere auffinden. Demnach müssen sie wohl, gleich diesen, auf eine physiologische Anlage zurückgeführt werden, vermöge deren das Kind ebenso auf Gefühlserregungen mit artikulierten Lauten reagiert, wie es etwa auf süße, saure und bittere Geschmacksreize mit den entsprechenden mimischen Bewegungen antwortet. Der Unterschied beider Fälle ist nur der, daß die ursprünglichen Geschmacksreaktionen wahrscheinlich rein physiologische Reflexe in niederen Nervenzentren sind, da sie bereits von der Geburt an beobachtet werden, während die artikulierten Lautreaktionen Lustgefühle voraussetzen, die in der frühesten Lebenszeit noch nicht vorkommen und physiologisch wahrscheinlich erst auf Grund einer umfänglicheren Entwicklung der Leitungsbahnen des Großhirns möglich sind. In der Tat lassen sich die erwähnten Lautartikulationen nach Ursprung wie Wirkung durchaus den mimischen Ausdrucksbewegungen an die Seite stellen, mit dem einen Unterschied, daß die artikulierten Lautäußerungen bald sehr viel mannigfaltiger werden. Daß das menschliche Kind schon in sehr früher Zeit über ein so reiches Register

von Lautreaktionen verfügt, die nach ihrer psychischen Bedeutung schwerlich in gleichem Grade nuanciert sind, dies kann aber nur auf einer vererbten physiologischen Anlage beruhen. Das Kind bringt — so werden wir annehmen können — infolge seiner Abstammung von einer unzählbaren Reihe von Ahnen, die alle schon im Besitz der Sprache gewesen sind, die Anlage zu zahlreichen, schon in den ersten Lebenswochen sich ausbildenden zentralen Leitungen zur Welt mit, so daß sich seine Gefühle, sobald diese Entwicklung vollendet ist, außer in mimischen Bewegungen auch in Lautartikulationen äußern. Dabei sind die zentralen Verbindungen, von denen die Innervation der Stimmorgane abhängt, von vornherein so mannigfaltig, daß der einzelne Laut ohne merkliche Änderung der Gefühlsqualität in weitem Umfang wechseln kann. Die artikulierten Laute des Kindes sind somit Ausdrucksbewegungen, die in ihrer Vielgestaltigkeit weit über das nächste Bedürfnis, dem sie dienen, hinausgehen, weil sie eben Produkte vererbter Anlagen sind, auf welche die verwickeltere Funktion, die später auch im individuellen Leben aus ihnen hervorgeht, in der generellen Entwicklung bereits eingewirkt hat.

Diese nahe Beziehung der Lautartikulationen zu den sonstigen Ausdrucksbewegungen läßt sich nun auch daraus erkennen, daß sich bei jenen, ebenso wie bei diesen, sehr früh schon gewisse individuelle Nuancen ausprägen, die allmählich zunehmen, und aus denen sich später die Sprechweise des einzelnen Menschen entwickelt. Noch größere Unterschiede zeigen in dieser Beziehung die verschiedenen Nationen. Wie sehr Lautartikulation und Tonmodulation bei dem Deutschen, Engländer, Franzosen, Italiener abweichen, ist ja allbekannt. Daß aber diese Unterschiede nicht bloß von den Anforderungen, die der Lautcharakter der Sprache an die Sprachorgane stellt, sondern bis zu einem gewissen Grad auch von Rassenverschiedenheiten in der physischen Bildung der Artikulationswerkzeuge abhängen, lehren die bekannten Erfahrungen über die Aneignung fremder Sprachen, nach denen selbst bei vollkommener Übung in der Regel noch die Artikulationsweise der Muttersprache ihren Einfluß ausübt. Natürlich stehen diese beiden Momente in Wechselwirkung: die Eigenschaften der Lautorgane wirken auf die Sprache, und diese wirkt wieder auf jene zurück. Durch Umgewöhnung und

Übung können daher schließlich auch solche Stellungen und Bewegungen entstehen, die dem individuellen Sprachorgan ursprünglich nicht eigen waren. Deshalb ist es nicht leicht, mit Sicherheit festzustellen, ob diese Anpassung des Organs an die Sprache die Wirkung bloß individueller Einübung, oder ob sie in irgendeinem Grade in der angeborenen Organisation bereits vorgebildet sei. Bedenkt man, wie sehr der Artikulationsmechanismus mit den mimischen Bewegungen und durch diese mit der dauernden Gesichtsbildung zusammenhängt, so ist von vornherein ein gewisser Grad angeborener Anlage auch hier nicht ausgeschlossen. Sind doch bekanntlich einzelne rassenphysiognomische Merkmale zuweilen selbst bei stammverwandten Nationen, z. B. Deutschen und Engländern, bereits in sehr früher Lebenszeit zu erkennen. Auch scheinen schon in den Lallsilben der Säuglinge Rassenunterschiede vorzukommen, wenn die folgende Zusammenstellung der von Preyer und von K. C. Moore mitgeteilten Laute einen Schluß zuläßt. Als Zeitpunkt ist in beiden Fällen die 12. bis 14. Lebenswoche gewählt[1]).

Deutsches Kind.	Kind englischer Zunge.
am, ma, ör, rö, ar, ra, hu, ua, om, in, ab, la, ho, mö, nä, na, an, mg, mb, gr, ha, bu, me, nt.	eng, gr-r-r-r, bo-wo, ang, diddle, ing, bow-wow, th, udn, pop-pä-pä-bä, udu, bob-bä, um-go, good, momä.

Nun mag man dem Spiele des Zufalls einen noch so großen Einfluß einräumen und zugeben, daß große Verschiedenheiten in ähnlichem Sinn auch bei Kindern gleicher Rasse nicht fehlen; dennoch erscheint der Unterschied bedeutend genug und auch im allgemeinen dem Lautcharakter der beiden Sprachen angemessen[2]).

[1]) Ich habe aus der Tabelle von K. C. Moore die Schreilaute, sowie einige Laute, die annähernde Wiederholungen der bereits notierten sind, aus der Aufzeichnung Preyers die reinen Vokallaute, weil für die Artikulation minder charakteristisch, hinweggelassen. Vgl. die Originaltabellen bei Preyer a. a. O. S. 344, Moore S. 116.

[2]) Natürlich würde diese Frage erst durch die planmäßige Sammlung ähnlicher Beobachtungen aus einer entsprechend frühen, der eigentlichen Sprachbildung vorausgehenden Lebenszeit bei Kindern verschiedener Nationen zu entscheiden sein. Eine Zusammenstellung von Wörtern der japanischen Kindersprache, ebenso einige Angaben über onomatopoetische Verdoppelungslaute der chinesischen Kindersprache, die mir zur Verfügung stehen, gehören einer späteren Zeit an. Wenn in diesen Fällen die Laute den eigentümlichen Charakter des nationalen Idioms aufweisen, so ist dies natürlich nicht beweisend, da sie bereits unter dem Einflusse der Nachahmung stehen.

Werden dergestalt wahrscheinlich selbst die Anlagen zu der besonderen Nuancierung der Lautbildungen, wie sie den verschiedenen Sprachen eigentümlich sind, in gewissem Grade vererbt, so ist aber um so mehr anzunehmen, daß jene Fülle artikulierter Gefühlsäußerungen, der wir vom zweiten Lebensmonat an beim Kinde begegnen, mit der allgemeinen Erwerbung der Sprache durch die Gattung zusammenhängt. Da in den vorsprachlichen Artikulationslauten des Kindes neben den häufiger gebrauchten, den späteren Sprachlauten einigermaßen ähnlichen immer gelegentlich auch andere, ganz abweichende vorkommen, so liegt übrigens in dieser großen Mannigfaltigkeit von Bildungen wohl zugleich die Erklärung dafür, daß sich das Kind, sobald es in die Periode der eigentlichen Sprache eingetreten ist, leicht ein völlig fremdes Lautsystem aneignen kann, dessen Bewältigung dem Erwachsenen weit schwerer wird. Die kindlichen Sprachorgane können sich eben in dieser Zeit noch, unbeschadet der etwa vorhandenen vererbten Anlage, jedem möglichen Lautsystem, das ihnen durch die Umgebung dargeboten wird, anpassen[1]).

Für die individuelle Sprachentwicklung ist es nun offenbar von größter Bedeutung, daß die Reize, durch die jene vererbten Anlagen zur Funktion erregt werden, selber nicht dem Vorgange der Sprachbildung angehören. Nur hierdurch wird es möglich, daß die Aneignung der Sprache in eine Periode des individuellen Lebens fällt, in der die Fähigkeit zur spontanen Erzeugung derselben noch lange nicht vorhanden sein würde. Denn diese Aneignung besteht eben lediglich darin, daß das Kind die Laute, die es bis dahin als bloße Gefühlsäußerungen hervorbrachte, unter dem Einflusse des erwachenden Nachahmungstriebes nach den von den Personen der Umgebung vorgesprochenen Lauten umbildet. Auch die ersten Lautnachahmungen geschehen daher in jener behaglichen Luststimmung, die das Kind überhaupt zur Lautbildung anregt, und sie beruhen offenbar darauf, daß die Art der Gefühlsäußerung direkt

[1]) So hat man mehrfach beobachtet, daß Kinder europäischer Missionare Sprachlaute, die ihren Eltern unüberwindliche Schwierigkeiten bereiteten, z. B. die Schnalzlaute der Hottentotten, spielend erlernten. Auch solche Aneignungen fallen aber schon in die spätere Zeit der Sprachbildung.

durch den vorgesprochenen Laut bestimmt wird. So entsteht in der Regel zuerst jene verständnislose »Echosprache«, die die eigentliche Sprache vorbereitet. In diesem Stadium wird demnach zu dem gehörten Wort und der gesehenen Lautartikulation eines der bereits eingeübten Lautgebilde, das einen ähnlichen Schalleindruck hervorbringt, assoziiert. Dies ist eine Gleichheitsassoziation, die sich im Gebiete des Gehörssinnes abspielt, aber teils durch die objektive Komplikation mit dem Gesichtsbilde, teils durch die subjektive mit den Bewegungsempfindungen des Sprachlautes vervollständigt wird. Der Bildung dieser assoziativen Nachahmung liegt daher allerdings bereits eine Funktion der Aufmerksamkeit zugrunde, in der sich das erste Erwachen intellektueller Tätigkeit ankündigt. Aber diese Funktion besteht doch nicht in der Nachahmung selbst, die sich durch reine Assoziation vollzieht, sondern vielmehr in der erleichterten Apperzeption äußerer Reize, die sich in solcher Assoziation verrät. Dem geht dann unter der Wirkung dieser zunehmenden Aufmerksamkeit auf Sinnesreize eine zweite Assoziation zur Seite: das ist die durch die Gebärden und Blicke der Personen der Umgebung vermittelte Assoziation bestimmter Worte mit den Gegenständen. Erst wenn beide Assoziationen gebildet sind, ist der weitere Schritt ihrer Verbindung möglich. Diese ist demnach eine Verbindung zweiter Stufe. Als solche, nicht als direkte Beziehung des selbsterzeugten Wortes auf das Objekt, charakterisiert sie sich schon dadurch, daß jene beiden Assoziationen eine Zeitlang unabhängig nebeneinander bestehen, ehe sie sich zu dieser Resultante vereinigen. Abgesehen von der stärkeren Spannung der Aufmerksamkeit, welche die Vereinigung der zwei unabhängig entstandenen Assoziationen erfordert, erweist sich aber auch hier der Prozeß als ein rein assoziativer. Als solcher läßt er sich seinen Hauptbestandteilen nach in die Gleichheitsassoziation des gehörten Wortes mit dem selbsterzeugten Sprachlaut und in die Berührungsassoziation mit der hinweisenden Gebärde und mit dem durch sie bezeichneten Gegenstande zerlegen, wozu als komplikatives Mittelglied noch die Empfindung der eigenen Artikulationsbewegungen hinzukommt.

Eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung spielt endlich die Gebärde. Sie ist es, die am frühesten von dem Kinde »verstanden«, das heißt als eine Andeutung davon aufgefaßt wird, daß mit dem

Worte der gezeigte Gegenstand gemeint sei. Diese Auffassung ist aber freilich ebenfalls nicht ohne weiteres vorhanden, sondern sie entsteht bei den ersten Benennungen infolge wiederholter hinweisender Gebärden. Auch hier wird man daher annehmen dürfen, daß zunächst die Wahrnehmung der Gebärde mit der des Gegenstandes ein Ganzes bildet, das mit dem Wort assoziiert wird, worauf dann erst die Gebärde durch ihre relativ gleichförmige Wiederholung hinter dem gezeigten Objekt zurücktritt. Auf diese Weise ist es gewissermaßen eine Verbindung von Gebärdensprache und Lautsprache, die dem Kind allmählich die freie Verfügung über die mitgeteilten Wörter verschafft, und die zugleich den Übergang von den vorwiegend durch äußere Verbindungen der Eindrücke erweckten Assoziationen zu den apperzeptiven Verbindungen vermittelt[1]).

Die allmähliche Entwicklung der apperzeptiven Funktionen aus den Assoziationen tritt in diesem Fall augenfällig darin zutage, daß die nächste Verbindung, die wegen der elektiven Wirkung der Aufmerksamkeit als eine apperzeptive betrachtet werden muß, zugleich ein unmittelbares Ergebnis der vorausgehenden Assoziationen ist. Aus der Assoziation zwischen Sprachlaut, Gebärde und Gegenstand sondern sich für die Apperzeption Sprachlaut und Gegenstand als die beiden zusammengehörigen Bestandteile. Dies kann aber nur geschehen, weil die das Mittelglied bildende Gebärde durch die Bedingungen der Assoziation selbst schon zurückgedrängt wird. Ist einmal erst irgendein Wort durch jene assoziative Auslese ohne die Gebärde und ohne sonstige ursprünglich begleitende Nebenvorstellungen als Zeichen eines bestimmten Gegenstandes apperzipiert worden, so bedarf es nun in künftigen Fällen jener assoziativen Eliminationsprozesse nicht mehr, sondern bei jedem andern Gegenstande wird das gleichzeitig ausgesprochene Wort ohne weiteres als das ihm zugehörige Zeichen aufgefaßt. Die zuerst nur durch den

[1]) Die große Bedeutung der Gebärde für die Sprachentwicklung des Kindes ist sehr deutlich auch daran zu beobachten, daß das Kind selbst sehr häufig Gebärden früher als Sprachlaute zur Bezeichnung von Gegenständen anwendet, wobei es diese Gebärden nur mit beliebigen Gefühlslauten begleitet. Bei der Gebärde, namentlich der hinweisenden, ist eben die Beziehung zu dem Gegenstand eine unmittelbare, während sie bei dem Wort erst durch assoziative Einübung entstehen muß.

Mechanismus der Assoziationen entstandene Auslese ist so zu einer gewollten geworden. Bestand bei der ursprünglichen Nachahmung der Sprachlaute der Willensvorgang nur in der Richtung der Aufmerksamkeit auf den gehörten Laut und auf das durch die Gebärde gezeigte Objekt, so betätigt er sich nun auch darin, daß er unter allen den Eindrücken, die in einem Moment zusammentreffen, gerade diese zwei, den Sprachlaut und den zu ihm gehörigen Gegenstand, als zusammengehörige herausgreift. Damit ist aber die Apperzeption des einzelnen Eindrucks in eine apperzeptive Verbindung übergegangen.

4. Psychologische Eigenschaften der kindlichen Sprache.

Wenn in solcher Weise im allgemeinen jedes Wort der kindlichen Sprache eine bloße Nachahmung eines vorgesprochenen Wortes ist, wie erklären sich dann aber die Eigenschaften dieser Sprache? Bekanntlich haben besonders die onomatopoetischen Wörter derselben die Annahme veranlaßt, das Wort werde mindestens in vielen Fällen von dem Kinde selbst »erfunden«. Denn diese Lautnachahmungen erscheinen nicht bloß an sich als natürliche, der Auffassungsstufe des Kindes entsprechende Bildungen, sondern sie sind auch in gewissem Grade, analog wie die Gebärden, eine Art Universalsprache. Allerdings fehlt es in dieser nicht an dialektischen Unterschieden, in denen sich die Spuren des Einflusses der allgemeinen Sprache der Umgebung verraten: so wenn das deutsche Kind den Hund *wau-wau*, das französische *ouaoua*, das niederländische *waf-waf*, oder wenn das deutsche das Huhn *gluk-gluk* oder *tuk-tuk*, das französische *kok-kok* nennt u. dgl. Der bemerkenswerteste Unterschied ist aber wohl der, daß die Neigung zu onomatopoetischen Wortbildungen außerordentlich variiert. Während sie sich bei den europäischen Nationen im wesentlichen auf einige Tiernamen und wenige Vorgänge des täglichen Lebens, wie das Essen, das Klingeln der Hausglocke u. dgl., beschränkt, sind z. B. die japanische und die chinesische Kindersprache überaus reich an solchen Formen[1]). Viele dieser Formen sind in die tägliche

[1]) Die folgende kleine Tabelle ist ein Auszug aus einer im ganzen 53 onomato-

Umgangssprache übergegangen, wie sich denn namentlich das Japanische, ähnlich den malaio-polynesischen Sprachen, durch den reichen Gebrauch von Verdoppelungsformen auszeichnet, von denen manche ursprünglich der Kindersprache entlehnt sein mögen. Anderseits ist es aber doch wahrscheinlich, daß die Motive, die allgemein als psychologische Ursachen der Lautwiederholung vorkommen, in jenen Sprachen überhaupt sehr viel wirksamer gewesen sind, so daß nun diese Eigenschaft auch wieder die Kindersprache beeinflußte[1]).

Demnach ist der internationale, hierin der Gebärdenmitteilung verwandte Charakter der Kindersprache zwar ein Zeugnis für die unmittelbare Verständlichkeit ihrer onomatopoetischen Lautbildungen, ohne daß diese darum ein ursprüngliches Eigentum des Kindes selbst zu sein brauchen. Wohl aber werden wir, gemäß der allgemeinen Entstehungsweise der kindlichen Wortbildungen, schließen dürfen, daß es besondere, von denen der sonstigen Sprache im allgemeinen abweichende Motive sind, welche die Personen der Umgebung im Verkehr mit dem Kinde zu jenen eigentümlichen Wortbildungen veranlassen — oder irgend einmal veranlaßt haben, denn eine große Anzahl dieser Wörter ist ja ebenso ein überliefertes Gut wie die sonstige Sprache. Doch in jedem Falle bleibt es die Eigenart solcher Lautbildungen, daß sie für diesen spezifischen Zweck überliefert sind, und daß bei ihnen die Affinität zwischen Laut und Bedeutung, wenn nicht dem Kinde, so mindestens dem Erwachsenen gegenwärtig ist, daher er denn auch leicht den überkommenen Wortschatz mit analogen, selbstgeschaffenen Bildungen vermehrt. Eben deshalb werden wir aber annehmen dürfen, daß die nämlichen

---

poetische Wörter umfassenden Sammlung der japanischen Kindersprache, die ich der Güte des Herrn J. Jrie in Sendai verdanke: *dō-dō* Pferd, *mō-mō* Kuh, *wan-wan* Hund, *nya-nya* Katze, *siu-siu* Maus, *ka-ka* Krähe, *kokko* Huhn, *hokekio* Nachtigall, *po-po* Taube, *zion-zion* Sperling, *gizzion* Heimchen, *bun-bun* Biene, *pi-pi* Flöte, *sin-sian* oder *gon-gon* große Glocke, *zirin-zirin* kleine Glocke, *don-don* Trommel, *gara-gara* Wagen, *goro-goro* Donner, *kon-kon* Husten, *mon-mon* Buchstabe (Nachahmung der Lippenbewegungen), *fu-fu* Feuer (von der Mundbewegung beim Anblasen desselben), *uma-uma* Essen (Eßbewegungen), *ita-ita* schmerzhaft, auch Messer (Ausruf bei der Schmerzempfindung), *pappa* Tabak (vom »paffen« des Rauchers).

[1]) Über die psychologischen Ursachen der Verdoppelungserscheinungen im allgemeinen vgl. unten Kap. V, Nr. V, 3.

psychologischen Bedingungen, die uns bei diesen fortwährend neu entstehenden Bestandteilen begegnen, bei der ursprünglichen Bildung jeder Kindersprache wirksam waren. Solcher Motive gibt es im allgemeinen zwei. Das erste besteht in dem Bestreben, die eigene Wortbildung dem leicht verfügbaren Lautvorrate des Kindes und den in den vorsprachlichen artikulierten Lautbildungen am häufigsten auftretenden Verbindungen anzupassen; das zweite in dem Triebe, das Wort so zu bilden, daß es durch sich selbst verständlich werde. Beide Motive entspringen wieder in keiner Weise aus irgendeiner Reflexion über Mittel und Zweck, sondern sie bestehen in Trieben, das heißt in einfachen, durch die unmittelbare Wahrnehmung und die an sie gebundenen Gefühle veranlaßten Willenserregungen und Handlungen. Der erste dieser Triebe stimmt mit dem Nachahmungstrieb des Kindes, wie er sich in der Echosprache äußert, wesentlich überein, und er wird selbst durch die Echosprache stark angeregt. Kann man doch, wenn erst dieses Stadium eingetreten ist, nicht selten beobachten, daß Mutter und Kind einander wiederholt irgendein Wort zurufen, das im Grunde für beide Teile die Bedeutung eines Echowortes hat, weil es bloß aus der Lust an der Wiederholung hervorgeht. Bei dem gewöhnlichen Vorsprechen kommt zu dieser Äußerung des Nachahmungstriebes als zweites Motiv die Absicht, einen bestimmten Gegenstand durch Laut wie Gebärde dem Kinde kenntlich zu machen. Dies ist kein einfacher Gefühlsimpuls mehr, sondern meist schon ein komplizierter Willensvorgang. Immerhin folgt auch er nicht selten triebartig den Motiven, die sich aus der Situation ergeben. Demnach wird die Benennung von selbst halb Nachahmung der kindlichen Lalllaute, halb Nachbildung irgendeines am Gegenstande wahrgenommenen Merkmals. Das Produkt dieser Mischung der Motive ist notwendig irgendeine onomatopoetische Wortbildung. Da das Kind gerade in der Periode, die der eigentlichen Sprachbildung vorausgeht, ohnehin stark zu Lautwiederholungen neigt, an denen sich sein erwachendes rhythmisches Gefühl erfreut, so erklärt es sich schon hieraus, daß sich diese Neigung auch der Kindersprache mitteilt oder vielmehr instinktiv von der Umgebung des Kindes ihr mitgeteilt wird, indem sich dabei nur die mehrfache Wiederholung in der Regel auf die einfache Verdoppelung einschränkt. In geringerem Grade wirken dann

gelegentlich auch die von den Objekten selbst hervorgebrachten Laute mit, wie bei 'wau-wau' für den Hund, 'hot-hot' für das Pferd. Aber entscheidend ist dieses Motiv jedenfalls nicht, da es bei andern Namen, wie z. B. bei 'Papa' und 'Mama', ganz hinwegfällt.

Nach allem dem ist die kindliche Sprache ein Erzeugnis der Umgebung des Kindes, an dem das Kind selbst wesentlich nur passiv mitwirkt. Diese Mitwirkung besteht hauptsächlich darin, daß das Kind die Laute am leichtesten nachahmt, die am deutlichsten von ihm gesehen werden, daher diese nun auch für den Lautvorrat der Kindersprache bestimmend sind. Dazu kommt dann, daß der Erwachsene, der mit dem Kinde verkehrt, instinktiv seine Äußerungen dem wirklichen oder vermeintlichen Anschauungskreise des Kindes anpaßt, indes die dem Kinde vermöge natürlicher Gefühlsmotive eigene Neigung zu Lautwiederholungen die onomatopoetische Gestaltung der Wörter beeinflußt. Eine wesentliche Rolle bei der Mitteilung der Bedeutungen spielt endlich die meist triebartig mit dem Worte verbundene Gebärde, die durch ihre unmittelbare anschauliche Beziehung zu dem Gegenstand dem Kind am frühesten verständlich ist und am frühesten und selbständigsten von ihm wiederholt wird. Für das Problem, wie die Sprache ursprünglich entstanden ist, bietet somit die Analyse der kindlichen Sprachentwicklung keine unmittelbar verwertbaren Ergebnisse, immerhin aber einige indirekte Wegweiser in der bei ihr so augenfällig hervortretenden instinktiven Anpassung des Redenden an Anschauungen und Gefühle des Angeredeten, sowie in der Bedeutung der Gebärde für die erste Verständigung durch die Lautsprache[1]).

[1]) Mit dem Ergebnis, daß die kindliche Sprache nicht von dem Kind »erfunden«, sondern ihm unter den oben erörterten Bedingungen des wechselseitigen Verkehrs von der Umgebung mitgeteilt ist, erledigt sich von selbst die in verschiedenen Schriften über die Sprache des Kindes wiederkehrende Behauptung, die Entwicklung der kindlichen Sprache sei »eine abgekürzte Wiederholung der Sprachentwicklung überhaupt«, — ein Satz, von dem man sogar behauptet hat, er sei ein »ebenso sicher begründetes biogenetisches Grundgesetz der Sprache wie jenes der Embryologie«. (Ament, Die Entwicklung von Sprechen und Denken, S. 42.) In Wahrheit ist die Entwicklung der kindlichen Stimmlaute eine annähernde Wiederholung der allgemeinen Entwicklung der Stimmlaute genau bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sprache anfängt, also im Stadium der unartikulierten Schreilaute und allenfalls auch noch der unartikulierten sinnlosen Gefühlslaute; darüber hinaus ist sie es nicht

5. Lautvertauschungen und Lautverstümmelungen in der Kindersprache.

Sind die bisher betrachteten Eigenschaften der Kindersprache Wirkungen des Verkehrs mit der Umgebung, an denen diese im allgemeinen mehr beteiligt ist als das Kind, so verhält sich dies nun wesentlich anders bei einer letzten Reihe von Erscheinungen, die so gut wie ausschließlich in dem sprechenden Kinde selbst ihre Quelle haben: das sind die Lautvertauschungen und die sogenannten »Lautverstümmelungen« der Kindersprache. Sie sind zugleich diejenigen Erscheinungen, die am längsten andauern, so daß ihre letzten Spuren in der Regel noch zu beobachten sind, wenn im übrigen eine vollständige Aneignung der Sprache eingetreten ist.

Die herrschende Meinung geht dahin, alle diese Lautveränderungen seien durch das Unvermögen des Kindes bestimmte Laute hervorzubringen veranlaßt. Das Kind substituiere daher regelmäßig dem schwierigeren Laut einen leichteren. Fritz Schultze suchte das Prinzip dieser Substitution auf die Regel zurückzuführen, für den unaussprechbaren Laut setze das Kind den ihm nächstverwandten,

---

mehr. Ähnlichkeiten mit den Lautsystemen der Naturvölker, speziell der Polynesier, die H. Gutzmann (Zeitschrift für pädagogische Psychologie, I, 1899, S. 28 ff.) als beweisend ansieht, sind dies um so weniger, als die Eigenschaften und die genealogischen Zusammenhänge der polynesischen Sprachen annehmen lassen, daß diese dereinst ein reicheres Lautsystem besaßen, und daß sie überhaupt lautlich sehr starke Veränderungen erfahren haben. (Fr. Müller, Expedition der Novara, Linguistischer Teil, 1867, S. 290.) Auch stehen z. B. die melanesischen Sprachen jedenfalls nicht höher in ihrer Entwicklung; gleichwohl sind sie verhältnismäßig reich namentlich auch an konsonantischen Lauten. (Vgl. H. C. von der Gabelentz, Die melanesischen Sprachen, I, S. 253, 266.) In dem lautgeschichtlich am zuverlässigsten durchforschten Gebiet aber, in dem der indogermanischen Sprachen, scheint der Lautbestand der uns erreichbaren Urzeit nicht ärmer, sondern reicher zu sein als der der meisten Sprachzweige, die aus der Ursprache hervorgegangen sind. Wir werden in der Tat in Kap. IV sehen, daß es gewisse allgemeine psychophysische Bedingungen gibt, die diese allmähliche Lautvereinfachung und -verarmung der Sprachen im Lauf ihrer fortschreitenden Entwicklung begreiflich machen. Wenn gewisse Analogien der kindlichen Sprache mit der der Naturvölker trotzdem existieren, so liegen sie, wie sich später zeigen wird, auf einem ganz anderen Gebiet: auf dem der Wort- und Satzfügung, und sie lassen sich nicht aus einem »biogenetischen Grundgesetz«, wohl aber aus den allgemeinen Eigenschaften eines unentwickelten Bewußtseins ableiten. (Vgl. Kap. VII.)

mit geringerer physiologischer Schwierigkeit sprechbaren ein, und wenn es auch diesen nicht zu beherrschen vermöge, so lasse es den Laut ganz weg[1]). Dieser Regel haben andere Beobachter teils zugestimmt, teils widersprochen. Im ganzen ist aber dabei nicht das Prinzip als solches, sondern nur die demselben beigegebene Regel, die übrigens Schultze selbst nur als eine Anregung zu weiteren Forschungen bezeichnete, beanstandet worden[2]). Ich bin im Gegenteil geneigt, dem von Schultze aufgestellten Satze, daß bei den Lautumwandlungen des Kindes die Verschlußstelle von hinten nach vorn verlegt wird, von den gutturalen und palatalen zu den labialen und dentalen Artikulationen, eine gewisse Geltung einzuräumen. Dagegen glaube ich, daß das ziemlich allgemein angenommene Prinzip, das Kind substituiere überall da andere Laute, wo ihm die geforderten unmöglich oder schwierig sind, nicht aufrechterhalten werden kann. Diese Annahme wird, wie mir scheint, einfach dadurch widerlegt, daß das Kind meistens schon in den Anfängen seiner nachahmenden Sprachbewegungen im vollen Besitz aller der Artikulationen ist, die zu den verschiedenen Lautbildungen erfordert werden, indem es dieselben fortwährend in den der eigentlichen Sprache vorausgehenden Gefühlslauten verwendet. Dazu kommt, daß die gleichen Laute in gewissen Wörtern vermieden und gleichzeitig in andern gebraucht werden. Das nämliche Kind, welches das Kind 'Tind' und die Pfeife 'Peipe' nennt, spricht etwa das Wort Gasse 'Gack' und Vater 'Faata' aus. Nicht in dem Unvermögen, die Laute überhaupt hervorzubringen, sondern in andern Bedingungen müssen also diese Umwandlungen ihren Grund haben. In der Tat ergibt die Beobachtung des Kindes selbst und die nähere Betrachtung der stattfindenden Lautumwandlungen zwei Bedingungen, die es vollkommen begreiflich machen, daß trotz der Fähigkeit, die geforderten Laute zu erzeugen, mehr oder minder eingreifende Veränderungen beim Nachsprechen derselben entstehen müssen. Die erste dieser Bedingungen besteht in der unvollkommenen akustischen wie optischen Apperzeption der Laute

[1]) Fritz Schultze, Die Sprache des Kindes, 1880, S. 34 ff.

[2]) So besonders von Preyer, Seele des Kindes,[3] S. 346, 434, sowie neuerlich von W. Ament, Die Entwicklung von Sprechen und Denken usw., S. 65 ff.

und Lautbewegungen, die zweite in den innerhalb der zusammenhängenden Rede eintretenden, beim Kinde wesentlich gesteigerten Kontaktwirkungen der Laute.

Zunächst wird die erste Entstehung nachahmender Artikulationsbewegungen nicht bloß dadurch bestimmt, daß die Laute gehört, sondern wesentlich auch dadurch, daß die Lautbewegungen gesehen werden. Blindgeborene Kinder beginnen daher viel später nachzusprechen als sehende, und in den meisten Fällen sogenannter »Hörstummheit«, bei der die Entwicklung der Sprache trotz vorhandener Hörfähigkeit und anscheinend zureichender Intelligenz ausbleibt, erweisen sich Defekte des Sehens mindestens als mitbeteiligt[1]). Solche Sehdefekte hemmen freilich noch aus einem andern Grunde die Wortnachahmung: sie hindern die Assoziation zwischen Wort, Gebärde und Gegenstand. Aber eine wesentliche Seite dieses hemmenden Einflusses wird man immerhin auch darin erblicken müssen, daß der von den gesehenen Artikulationsbewegungen ausgehende Antrieb hinwegfällt. Beobachtet man doch gerade in der ersten Zeit der Wortbildung, besonders auch bei der sogenannten Echosprache, daß das Kind dem Sprechenden aufmerksam das Wort vom Munde abliest, ehe es dasselbe wiederholt. Es ahmt also gleichzeitig den akustischen und den optischen Eindruck des Wortes, und zunächst sogar vorzugsweise den letzteren nach, da die gesehene Artikulationsbewegung einen weit stärkeren Impuls zur Mitbewegung hervorbringt als der gehörte Laut. Hieraus erklärt sich ohne weiteres das starke Übergewicht der labialen und dentalen Laute in der Kindersprache: das Kind ahmt eben vor allem diejenigen Komponenten der Lautbewegungen nach, die es sieht. Erst in zweiter Linie steht die Ungenauigkeit der Gehörswahrnehmung, die es dann freilich wesentlich mitbedingt, daß das Kind so lange Zeit bei seinen falschen Artikulationen verharrt. In dieser Beziehung zeigt sich aber beim Kinde nur in verstärktem Maße, was wir fortwährend auch in der Rede des erwachsenen Menschen beobachten können, wo dieser Laute nachbildet, die

[1]) A. Liebmann, Vorlesungen über Sprachstörungen, Heft 3: Hörstummheit, 1898, S. 16. Über kindliche Sprachstörungen und Sprachhemmungen überhaupt vgl. H. Gutzmann, Des Kindes Sprache und Sprachfehler, 1894. Sprachentwicklung des Kindes und ihre Hemmungen, 1902.

seinem Sprachorgan ungewohnt sind. Unsere eingeübten Wortvorstellungen sind Komplikationen von Lautempfindungen und Artikulationsempfindungen, und die Worteindrücke werden erst von dem Augenblick an verhältnismäßig treu apperzipiert, wo ihnen die entsprechenden Lautempfindungen früherer gleicher Eindrücke assimilierend entgegenkommen, und wo sie sich zugleich unmittelbar mit den zu ihnen gehörigen Artikulationsempfindungen assoziieren. Darum vermögen wir nur solche Sprachlaute vollkommen richtig zu hören, die wir auch selbst richtig erzeugen können. Wer im eigenen Sprechen das linguale mit dem gutturalen *r* oder die Tenuis mit der Media verwechselt, dem entgehen die Unterschiede meist auch beim Hören der Laute. Nicht anders verhält es sich bei der Aneignung einer fremden Sprache, die darum in ihrem Lautcharakter stets nach den geläufigen Lauten der eigenen umgemodelt wird. Nun sind beim Kind alle diese Assoziationen von Laut- und Artikulationsempfindungen noch unausgebildet, und ebenso stehen ihm anfänglich assimilierende Wortgebilde noch nicht oder nur in abgeänderter Beschaffenheit zu Gebote. Es ist daher selbstverständlich, daß sich die Sprachlaute, in denen es die unvollkommen gehörten und gesehenen Laute nachbildet, nur sehr allmählich mit der Sprache seiner Umgebung in Einklang setzen können.

Zu diesen abändernden Einflüssen, denen der einzelne Laut als solcher unterworfen ist, kommen aber als ein zweites die Lautform wesentlich bestimmendes Moment die Kontaktwirkungen der Laute, die durch ihre Verbindung zu zusammengesetzten Wortgebilden eintreten, und die wiederum nach denselben allgemeingültigen Gesetzen erfolgen, nach denen wir sie überall in der Sprache wirksam finden, denen aber allerdings die kindliche Sprache nicht nur in stärkerem Grade, sondern auch überwiegend in anderer Richtung unterworfen ist, als die seiner Umgebung. Alle diese unter den Bezeichnungen der »progressiven und regressiven Assimilationen und Dissimilationen« bekannten Wirkungen werden uns als normale sprachliche Erscheinungen im folgenden Kapitel näher beschäftigen. Hier sei nur so viel bemerkt, daß sie als psychophysische, gleichzeitig auf Assoziationen der Lautvorstellungen und auf mechanischen Bedingungen der Artikulationsbewegungen beruhende Vorgänge zu deuten sind, die sich mit der Geschwindig-

keit des Redeflusses steigern, mit der wachsenden Übung der Artikulations- und der ihnen parallel gehenden Vorstellungsbewegungen aber abnehmen. Nun besitzt natürlich das Kind zunächst diese Übung in sehr geringem Maße, und auch die Vorstellungsbewegung ist bei ihm eine sehr verlangsamte gegenüber dem normalen Bewußtsein. Daraus erklärt sich zunächst, daß die Sprache des Kindes geradezu überfüllt ist mit diesen Kontaktwirkungen, durch welche die Laute einander angeglichen oder durch Dissimilation gesondert oder ganz unterdrückt werden. Es erklärt sich aber aus der langsameren Vorstellungsbewegung des Kindes insbesondere auch noch die andere Tatsache, daß bei ihm die progressiven Assimilationen weitaus überwiegen. Aus einer großen Zahl solcher Kontakterscheinungen vermag ich nur sehr wenige regressive Assimilationen anzuführen; sie sind durchweg zugleich solche, bei denen ohnehin die Richtung der selbständigen Lautvertauschung dieser Veränderung begünstigend entgegenkommt. So *wott* für fort, *Däthe* für Käthe, *Nanone* für Kanone. Diesen Beispielen steht eine große Menge progressiver Assimilationen teils für sich teils mit Lautvertauschungen und Dissimilationen vermischt gegenüber, z. B. *Nana* für Nase, *Tata* für Tante, *Munn* für Mund, *Nann* für Nacht, *Gag* für Kleid, *Guga* für Kuchen, *Dedde* für Decke, *Bebe* für Besen, *Bübü* für Bücher, *Bibbe* für Bitte, *Joj* für Schoß, *Auau* für Auge, *Mormor* für Morgen, *Dodonana* für Promenade usw. Die Assimilationen sind, wie man sieht, bald konsonantische, bald vokalische, am häufigsten aber beides zugleich, während nicht selten außerdem Dissimilationen mitspielen. Letztere kommen übrigens auch gelegentlich, namentlich bei dem Zusammentreffen von Konsonanten, für sich allein vor: so in *Faata* für Vater, *Aam* für Arm, *Baat* für Bart. Jenes Überwiegen der progressiven Assimilation ist besonders deshalb bemerkenswert, weil in allen Kultursprachen indogermanischer und semitischer Herkunft überwiegend die umgekehrte, regressive Form der Assimilation vorkommt, während in andern Sprachen, z. B. in den ural-altaischen, ähnlich wie beim Kinde, die progressive, und zwar vorzugsweise die vokalische Assimilation vorherrscht. Die Erklärung dieser Erscheinungen wird uns später beschäftigen. Hier mußten sie nur als diejenigen Momente hervorgehoben werden, die vor allem andern die Lautabweichungen der

Kindersprache bedingen. Zugleich sieht man unmittelbar an den obigen Beispielen, wie sehr diese Erscheinungen die der Kindersprache eigenen Lautwiederholungen begünstigen. Indem die vorangehende Silbe auf die nachfolgende assimilierend einwirkt, bringt sie eben ohne weiteres eine Lautwiederholung hervor.

III. Naturlaute der Sprache und ihre Umbildungen.

1. Primäre und sekundäre Interjektionen.

»Naturlaute« nennen wir, wenn der Begriff im Zusammenhange mit dem des Sprachlautes und zugleich im Gegensatze zu diesem gebraucht wird, alle Stimmlaute der Tiere und des Menschen, die der Wortsprache vorausgehen oder als Überlebnisse eines vorsprachlichen Zustandes in sie hineinreichen. In diesem Sinne sind die sämtlichen natürlichen Stimmlaute der Tiere und die Lautäußerungen des Kindes, bevor es zu sprechen anfängt, Naturlaute. Diese bilden aber nicht bloß bei jedem einzelnen Menschen und darum, wie wir vermuten können, auch bei den hypothetischen Urmenschen eine Vorstufe der Sprache, sondern sie reichen in die Sprache selber hinein. Das Kind, nachdem es sprechen gelernt hat, fährt fort, seine lebhafteren Gefühle in Naturlauten zu äußern. Beim entwickelten Menschen treten diese zurück: sie werden mehr und mehr von der Sprache verdrängt, indem auch die lebhafteren Gefühle allmählich in sprachliche Formen eingekleidet werden. Aber ganz verschwinden sie niemals. Vielmehr dauern sie in den beiden Gattungen fort, in die sie sich schon bei manchen Tieren und beim Kind in den ersten Lebenswochen geschieden haben: als unartikulierte Schreilaute, die sich allerdings beim erwachsenen Menschen durchgehends auf die äußersten Grade des Schmerzes oder allenfalls noch der Wut oder des Jubels einschränken, und als artikulierte Gefühlslaute, die im ganzen mäßigere Gefühle ausdrücken, infolge der fortschreitenden Ablösung durch die Sprache aber ebenfalls seltener und auf intensivere Gefühle zurückgedrängt werden.

Die in der Sprache stehen gebliebenen Reste dieser reinen Naturlaute sind die primären Interjektionen. »Primär« wollen

wir sie nennen, weil sie die ursprünglichsten sind, und weil sie den Charakter von Naturlauten vollständig bewahrt haben. Mit der eigentlichen Sprache in gar keiner inneren Verbindung stehend, bilden sie gleichsam vereinzelte Trümmer einer vorsprachlichen Stufe, die den Zusammenhang der Rede unterbrechen. Dahin gehören Laute wie im Deutschen *oh*, *ach*, *ah*, *au*, *weh*, *ha*, *he*, *ei*, *juhe*, Rufe, die in den Sprachen der modernen Kulturvölker nur gering an Zahl sind, im Griechischen und Lateinischen aber in mannigfaltigeren Abstufungen vorkommen und, wie es scheint, häufiger gebraucht wurden. So hat das Lateinische als Rufe der Freude *io*, *iu*, *ha*, *euoe*, des Schmerzes *vae*, *heu*, *eheu*, *ohe*, *au*, der Verwunderung *o*, *en*, *ecce*, *hui*, *hem*, *vah*, des Zurufs *heus*, *o*, *eho*, *proh*, die sämtlich in die Literatursprache, namentlich der Komödiendichter, übergegangen sind, und wozu gelegentlich auch noch andere, mehr zufällige Gefühlslaute kommen, die kein festes Bürgerrecht in der Sprache erworben haben. Denn gerade dieses Gebiet ist momentanen Neubildungen besonders leicht zugänglich. Auch die Sprachen primitiver Kulturvölker sind reich an primären Interjektionen[1]). Dabei tragen alle diese Gefühlslaute in den verschiedensten Sprachen namentlich insofern einen verwandten Lautcharakter, als die Naturlaute für heftige erregende Affekte die hohen, solche für deprimierende Gefühle die tieferen Vokalklänge enthalten. Doch ist es sichtlich nicht sowohl die Kultur an sich, die diese Zahl allmählich beschränkt, als vielmehr die von der Sitte gebotene Mäßigung der Affektäußerungen. Der antike Mensch gibt seine Freude wie seinen Schmerz ungehemmter in Gebärden wie Lauten kund. So werden bekanntlich die Helden Homers gelegentlich schreiend und laut jammernd geschildert, wobei es freilich der epische Dichter meist dem Hörer überläßt, sich die Laute hinzuzudenken. Auf der

[1]) In W. von Humboldts Werk über die Kawi-Sprache (ergänzt von Buschmann, III, S. 982) sind aus dem Tongischen 10, aus dem Tahitischen 8 primäre Interjektionen aufgeführt. Ungefähr die gleiche Zahl erreicht Riggs in der Dakota-Sprache (Contributions to the North American Ethnol. Vol. IX, 1893, p. 54), wobei es freilich im letzteren Falle zweifelhaft ist, ob nicht einige von sekundärer Natur darunter sind. Vgl. auch Steinthals Verzeichnis der Interjektionen in den Mande-Negersprachen, S. 132, 184. Leider sind in den meisten neueren Wörterverzeichnissen und Grammatiken von Sprachen der Naturvölker die Interjektionen wenig oder gar nicht berücksichtigt.

Bühne, wo die Handlung nicht bloß erzählt, sondern unmittelbar vorgeführt wird, äußern die tragischen Helden ihren Schmerz in Lauten, die zu einem großen Teil dem Gebiete beliebig wechselnder primärer Interjektionen angehören, wie: *ἀπαπαῖ, παπαπαπαπαπαπαπαπαπαῖ, ἰώ, ἀτταταῖ* usw. (Sophokles, Philoktet, 742—800). Der heutige Übersetzer ist nicht mehr imstande, diese Schmerzenslaute treu wiederzugeben; er sieht sich genötigt, sie teilweise in Sätze zu übertragen, wie: 'o weh mir Armen', 'o Schmerz' u. dgl. Hierin spiegelt sich aber ein Vorgang, der wahrscheinlich, solange die Sprache besteht, wirksam gewesen ist: der allmähliche Ersatz der primären durch sekundäre Interjektionen, wobei wir mit dem letzteren Namen diejenigen reinen Gefühlsäußerungen bezeichnen wollen, die in andere sprachliche Formen eingekleidet werden. Dahin gehören also Rufe wie: '*Ζεῦ*', 'me hercle', 'apage', 'mein Gott', 'mein Himmel', 'Jesus Maria', 'Donnerwetter', 'Blitz' usw., sowie die aus solchen Wörtern und aus primären Interjektionen zusammengesetzten Gebilde wie: 'o Himmel', 'potztausend', 'ach Gott'. Wenn wir die Sprache der griechischen und römischen mit der unserer heutigen Dramatiker, selbst solcher vergleichen, die beflissen sind, die Redeweise des gewöhnlichen Lebens so naturgetreu wie möglich abzuschildern, so gewinnt man den Eindruck, daß sich bei dem modernen Menschen der Naturlaut des Gefühls durch zunehmende assoziative Übertragung mehr und mehr in Worte umgesetzt habe. So erklärt es sich, daß in den modernen Sprachen die Zahl der primären Interjektionen eine außerordentlich spärliche geworden, daß aber die der sekundären um so mehr gewachsen ist. Dieser Prozeß ist vermutlich noch nicht abgeschlossen. Denn sollten auch die primären Interjektionen etwa schon auf dem für sie erreichbaren Minimalstand angelangt sein, so werden doch sekundäre immer wieder neu geschaffen, und jedes Zeitalter gibt ihnen sein eigenes Gepräge. Das Altertum ruft die Götter an, das Mittelalter setzt die Personen der heiligen Familie und der Heiligen an deren Stelle. In beiden Fällen sind es offenbare Gebetsformeln, die zuerst zu Flüchen und dann zu unbestimmteren Interjektionen geworden sind. Bei dem modernen Menschen endlich sind es Wettererscheinungen und Zahlen — die letzteren natürlich von Geldwerten herstammend — die für sich allein oder mit Fragmen-

ten der früheren Formeln gemischt die Stelle der Götter und Heiligen einnehmen. So in Ausdrücken wie: 'Donnerwetter', 'alle Hagel', 'potztausend', 'Kreuzdonnerwetter' und ähnlichen.

2. Wortformen mit Affektbetonung: Vokativ und Imperativ.

An die sekundäre Interjektion schließt sich unmittelbar, gewissermaßen als eine auf eine bestimmte Vorstellung bezogene Unterform derselben, der sprachliche Ausdruck des Vokativs an. Mit Recht haben schon die alten Grammatiker ihn für keinen echten Kasus gehalten. Er ist im Grunde nichts anderes als der interjektional verwendete, entweder mit einem interjektionalen Zeichen allgemeinerer Art versehene oder auch nur von der entsprechenden Betonung begleitete Nominalstamm. Wenn ich 'Karl' rufe, um entweder einer Person mit Namen Karl meine Verwunderung oder meine Mißbilligung oder meinen Wunsch, daß sie stillstehe, auszudrücken, so ist die Bedeutung des Wortes keine andere als die der Interjektionen *oh* oder *eh* oder *he*, mit dem einen Unterschiede, daß dort die Interjektion gleichzeitig eindeutiger und vieldeutiger geworden ist: eindeutiger hinsichtlich der Person, auf die sie sich bezieht, vieldeutiger hinsichtlich der Gefühle, die sie ausdrückt. Solange wir uns der allgemeinen Interjektionen bedienen, wenden wir für Freude, Verwunderung, Schmerz usw. verschiedene Laute an. Hier dagegen drückt das eine Wort 'Karl' alle diese Gefühle zugleich aus. Freilich mindert sich auch dieser Unterschied dadurch, daß die Tonmodulation, in der das Wort gesprochen wird, jene Anlässe ziemlich treu widerspiegelt. Wie ein Eigenname, so können dann aber natürlich auch andere Wörter, die irgendeine das Gefühl erregende Vorstellung bezeichnen, die Stelle einer Interjektion einnehmen. So wenn im Kriege der Ruf 'der Feind' den plötzlich wahrgenommenen Anmarsch feindlicher Truppen ankündigt, oder wenn jemand bei den entsprechenden Anlässen 'Feuer', 'Diebe', 'Mörder' ruft. Alle solche Ausrufe haben den Charakter sekundärer Interjektionen, mit der besonderen, durch die Verhältnisse, unter denen sie entstehen, nahegelegten Bedingung, daß der Name des den Affekt erregenden Gegenstandes der Interjektion eine spezielle sprachliche Einkleidung gibt. So trägt denn auch der Vokativ

überall da, wo er in der Sprache einen besonderen Ausdruck gefunden hat, diesen Charakter einer an eine konkrete Vorstellung gebundenen Interjektion an sich. In den indogermanischen Sprachen geschieht dies häufig durch das Vorrücken des Akzents auf die Anfangssilbe. So wird *πατήϱ* zu *πάτεϱ*, altind. *Diyāúś* (*Ζεῦς*) zu Dí-yāuš, usw. Umgekehrt kann aber auch die interjektionale Betonung dadurch bewirkt werden, daß die letzte Silbe verlängert wird oder der Akzent auf sie rückt, oder auch indem besondere interjektionale Elemente dem Wort angehängt oder vorangestellt werden[1]). Manche Sprachen, wie z. B. das Litauische, besitzen diese letztere, übrigens auch anderwärts der Volkserzählung zukommende Eigenschaft in hohem Maße. Dabei wird dann stets die Interjektion mit einem irgendeinen Vorgang schildernden Verbum, als eine Gefühlsverstärkung desselben, verbunden[2]). Wenn in andern Fällen solche spezifische Rufformen keinen besonderen grammatischen Ausdruck gefunden haben, so ist das wahrscheinlich nur ein scheinbarer Mangel, da unwillkürlich bald die Anfangs-, bald die Endsilbe oder auch, bei einsilbigen Wörtern, das ganze Wort stärker betont und nicht selten zugleich verlängert wird. Wir rufen *Féuer*, *Díebe*, *Ótto* oder *Ottó*, *Márie* oder *Marié* usw.

Man hat solche Rufformen auch als abgekürzte Sätze betrachtet, bei denen das gerufene Wort Subjekt, das Prädikat aber aus der gesamten Situation zu ergänzen sei. Der Ruf 'Karl' oder 'Feuer' bedeute etwa 'Karl komm hierher' oder 'es ist Feuer ausgebrochen' usw.[3]). Nun mag es sein, daß jemand mit einem solchen Ruf wirk-

[1]) So wurden nach den Angaben der indischen Grammatiker die Endungen -ă, -ăi, -ău im Vokativ auf drei Moren gedehnt. (Die Pluti der Inder, Jak. Wackernagel, Altindische Grammatik, I, 1896, S. 297 ff.) Auch die besonders in Personennamen häufig vorkommende Gemination eines Konsonanten inmitten des Wortes ist nach Brugmanns Vermutung aus einer ursprünglich nur im Vokativ vorhandenen Lautverstärkung zu erklären, die dann auf die übrigen Kasus übergegangen ist, wie in griech. *Φίλλιος*, lat. *Gracchus*, *Varro*, *Mummius*, ahd. *Aggo*, *Itta*.

[2]) Leskien, Indogermanische Forschungen herausg. von Brugmann und Streitberg, Bd. 13, S. 165 ff. In gewissem Grad ist diese Unterbrechung durch Interjektionen eine allgemein verbreitete, den Ausdruck belebende Erscheinung, besonders innerhalb der Volkserzählung, z. B. 'bums, da lag er', — 'patsch, da war er gefangen' u. dgl. Auch darin bewährt sich hierbei die Interjektion als ein Ausdruck des Affekts, daß sie verschwindet, sobald die Erzählung einen ruhigen, epischen Stil annimmt.

[3]) Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte,[3] S. 116.

lich den Wunsch verbindet, Karl solle herkommen, oder andere möchten auf das ausgebrochene Feuer, auf die entsprungenen Diebe aufmerksam werden, so daß die diese Rufe begleitenden Bewußtseinszustände durch die Sätze 'Karl komm hierher', 'seht das Feuer', 'haltet die Diebe' logisch interpretiert werden können. Doch selbst in diesen Fällen oder in den noch eindeutigeren, in denen etwa ein Verkäufer ausruft 'Äpfel, Äpfel', in denen ein Gast dem Kellner zuruft 'ein Glas Bier' u. dgl., dürfen wir doch nicht übersehen, daß die Übertragung in einen Satz immer eine logische Interpretation bleibt, die den psychologischen Zustand des Bewußtseins deshalb nicht getreu wiedergibt, weil auch dann, wenn die Interpretation richtig ist, der Satz nicht im entwickelten, sondern im unentwickelten Zustand im Bewußtsein steht, als eine Gesamtvorstellung, die sich nur in bezug auf die im Ruf ausgedrückten Bestandteile gegliedert hat[1]). Der Ausdruck dieser Bestandteile ist aber durch den hinzutretenden Affekt bestimmt, der den Ruf zugleich zu einer besonders gearteten Interjektion macht. Als solche zeichnet ihn nur der außerdem vorhandene Vorstellungsinhalt aus, durch den er eventuell in einen Satz übergehen kann, ohne darum doch selber ein Satz zu sein.

Eine Strecke näher auf dem Wege vom Naturlaut zum Satze stehen dem letzteren die eigentlichen Imperative, zu denen unter den obenerwähnten Wortverbindungen schon diejenigen gezählt werden können, die irgendeiner bestimmt gerichteten Aufforderung dienen. Umgestaltungen der Lautform von interjektionalem Charakter zeigt allerdings der Imperativ im ganzen seltener als der Vokativ. Bald kommen bei ihm Lautverkürzungen, bald interjektionale Präfixe oder Suffixe vor[2]). Gleichwohl nimmt er unter den Verbalformen eine durchaus analoge Stellung wie der Vokativ unter den Nominalbildungen ein. Auch er ist der Ausdruck einer interjektional betonten konkreten Vorstellung. Doch bringt der

---

[1]) Vgl. Kap. VII, Nr. I, 5.

[2]) So noch im Deutschen, z. B. *bliuwâ herre bliu* ('schlag zu, o Herr, schlag zu'), wo bliuwâ eine Erweiterung der 2. Pers. Sing. durch die Interjektion â ist. (Weinhold, Mittelhochdeutsche Grammatik,[2] 1883, S. 345.) In den Sprachen der Naturvölker finden sich vielfach analoge Erscheinungen. (Vgl. z. B. Humboldt, Kawi-Sprache, III, S. 872 f.)

Charakter der Verbalbegriffe einen gewissen Unterschied mit sich. Eine gegenständliche Vorstellung kann im allgemeinen in den wechselndsten Gedankenverbindungen vorkommen. Jene nachträgliche grammatische Interpretation, die zu einem interjektional gebrauchten Gegenstandsbegriff einen Satz ergänzt, ist daher vieldeutig, und dem entspricht in den meisten Fällen die Bewußtseinslage dessen, der die nominal geformte Interjektion gebraucht. Anders bei dem Verbalbegriff. Die Handlung, die er ausdrückt, ist in dem Augenblick der Anwendung des Wortes in der Regel eindeutiger Art; und wo die Verbalvorstellung ohne alle Zeitbeziehung, aber versehen mit dem interjektionalen Akzent auftritt, da ist darum auch der mit ihr im Bewußtsein des Redenden verbundene weitere Vorstellungsinhalt in diesem weit unmittelbarer gegenwärtig und von dem Hörenden unzweideutiger zu ergänzen als im vorigen Falle. Zurufe wie 'gib', 'komm', 'geh', 'bring', 'hilf' usw. pflegen uns daher schon vollständig als Äquivalente von Sätzen zu gelten. Sie sind das freilich genau genommen auch nicht. Doch in dem allmählichen Übergange von der reinen Interjektion zum ausgebildeten Satze bezeichnen sie immerhin wegen der prädizierenden Funktion, die dem Verbum anhaftet, eine letzte Stufe. Den verbalen Imperativen stehen dann aber gewisse befehlend gebrauchte Adverbien oder adverbiale Nominalverbindungen gleich, denen nach ihrer eigenen Natur oder vermöge der Situation, in der sie vorkommen, der ergänzende Verbalbegriff eindeutig zugeordnet ist, wie 'zu Hilfe', 'herbei', 'fort', 'hinweg' u. a. Ihrer ursprünglichen Bedeutung nach sind alle diese Redeformen sekundäre Interjektionen. Als solche sind sie Glieder einer Entwicklung, die in dem Moment beginnt, wo der in der Interjektion ursprünglich ausgedrückte Naturlaut mit der Sprache in Wechselwirkung tritt, indem er Wörter der Sprache in Interjektionen umwandelt und diese dann wiederum allmählich in Sätze einfügt. Der Endpunkt dieser Entwicklung ist naturgemäß da gegeben, wo die Interjektion auch im sprachlichen Ausdruck zu einem vollständigen Satze geworden ist.

3. Naturlaute als Grundbestandteile von Wortbildungen.

Neben dem Übergange der Interjektion aus ihrer primären in diese sekundären Formen gibt es nun noch einen zweiten Weg, auf dem der Naturlaut Eingang in die Sprache finden kann. Er besteht darin, daß ein solcher unmittelbar von der Sprache aufgenommen und in sprachliche Formen gekleidet wird, so daß er wie eine Wurzel erscheint, die einer Wortbildung oder einer Reihe von Wortbildungen zugrunde liegt. Die primäre Interjektion ist demnach Ausgangspunkt zweier divergierender Entwicklungen: auf der einen Seite assimiliert der natürliche Gefühlslaut vorhandene Wörter der Sprache, mit denen er sich zuerst verbindet, um dann ganz in ihnen unterzugehen; auf der andern Seite geht er selbst in die Sprache über und wird Anlaß zu Wortbildungen, die in ihrer Bedeutung den an die Gefühlslaute gebundenen Vorstellungen entsprechen. Im ersten Falle wird der Naturlaut durch das Wort verdrängt, das psychologisch ihm äquivalent geworden ist; im zweiten dringt er umgekehrt in das Wort ein und verliert dadurch allmählich seinen ursprünglichen Gefühlswert, um, gleich andern Wortbildungen, eine objektive, begriffliche Bedeutung anzunehmen. Die Zahl der so an der Wortbildung teilnehmenden Naturlaute scheint in den einzelnen Sprachen eine sehr verschiedene zu sein. Am allgemeinsten ist dieser Übergang bei denjenigen Interjektionen, die lediglich Ausdruckslaute von Gemütserregungen sind, wie im griech. *ὀλολύζω* (heule), *αἰάζω*, *ἄχομαι* (ächze), *ἀλαλάζω* (schreie, hauptsächlich vom Kampfgeschrei gebraucht), oder im lat. *ululare* (heulen), *jubilare* (jubeln), *ejulare* (jammern); ebenso im Deutschen die Verba *heulen*, *ächzen*, das Substantivum *Weh* mit seinen Ableitungen (wehklagen, Wehgeschrei u. a). Manche dieser Ableitungen sind alt, wie das deutsche *heulen* (ahd. *hiuwilôn*, eigtl. 'jubeln'), und es kann dann natürlich die Entstehung aus einer Interjektion einigermaßen fraglich sein; in andern Fällen, wie bei *ächzen* und *Weh*, handelt es sich um neue Wortbildungen, denen die entsprechenden Gefühlslaute jedenfalls lange vorausgegangen sind. In noch andern kann sich die Interjektion auf einen objektiven Vorgang beziehen und mit einem entsprechenden onomatopoetischen Verbum in Zu-

sammenhang stehen, wie *paff* mit *paffen*, *plumps* mit *plumpsen* u. ä. Auch hier ist, da es sich meist um neue Wortbildungen handelt, wohl in der Regel die Interjektion früher als das Verbum, wenn auch zuweilen schon die erstere an bereits vorhandene, sinnverwandte Wörter sich anlehnen kann[1]).

Abgesehen von der immerhin im allgemeinen beschränkten Anzahl von Wörtern, die mit primären Interjektionen zusammenhängen, kann nun aber die Frage entstehen, ob nicht auch solche Gefühlsaute, die, ohne der Klasse der allgemein verbreiteten Interjektionen anzugehören, unter besonderen Bedingungen, wie z. B. unter den künstlichen Ausdrucklauten, als Gefühlsäußerungen vorkommen, auf gewisse Wortbildungen eingewirkt haben. In der Tat gibt es ein Wortpaar, für das ein solcher Ursprung mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann: das ist die Benennung von Vater und Mutter. Hier hat schon im 18. Jahrhundert de la Condamine[2]) auf die weite Verbreitung von Namen, die unsern Kinderlauten Papa und Mama ähnlich sind, hingewiesen. Eine umfassende Zusammenstellung solcher Namen hat dann Buschmann in seiner Schrift »Über den Naturlaut«[3]) gegeben. Sie erstreckt sich über eine große Zahl der verschiedensten Sprachen von Natur- wie Kulturvölkern[4]). Buschmann unterscheidet für die Benennung des

---

[1]) Einen Beleg für diese in der Regel anzunehmende Priorität der Interjektion bildet wohl auch die Tatsache, daß z. B. das Litauische, das, wie oben (S. 311) bemerkt, in der Erzählung die interjektionalen Zwischenrufe oft im Übermaß zeigt, besonders reich an entsprechenden onomatopoetischen Verben ist. Vgl. das Verzeichnis bei Leskien, a. a. O. S. 183 ff. Ein Beispiel aus einem weit entfernten Sprachgebiet ist ferner das Runa simi oder Keshua (Peru), das eine Fülle von primären Interjektionen besitzt, aus deren jeder mit Hilfe des Verbums *ñiy* 'sagen' ein zusammengesetztes Verbum gebildet werden kann, das 'jammern', 'überrascht sein' usw. ausdrückt (Middendorf, Das Runa simi oder die Keshua-Sprache, 1890, S. 125 f.), eine Erscheinung, in der sich offenbar eine analoge Verbindung, wie wir sie in unserm Verbum 'wehklagen' besitzen, in weiterer Ausdehnung wiederholt.

[2]) Voyage dans l'Intérieur de l'Amérique méridionale, 1745.

[3]) Über den Naturlaut. Berlin 1853. Über die Namen für Vater und Mutter in den indogermanischen Sprachen handelt außerdem Delbrück, Abh. der sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. Bd. 11, S. 381 ff. Eine vergleichende Zusammenstellung aus verschiedenen Sprachgebieten folgt unten (4 a).

[4]) Eine nach Koelles Polyglotta Africana und andern Quellen verfaßte Tabelle teilt John Lubbock mit (Die Entstehung der Zivilisation, deutsche Ausg. 1875,

Vaters die vier typischen Laute: *pa*, *ap*, *ta*, *at*, für die der Mutter: *ma*, *am*, *na*, *an* — Laute, die sich in den Einzelsprachen in verschiedenen Modifikationen finden, wie z. B. *pa* in den Formen *ba*, *bo*, *fa*, *bi*, *bau* usw. Außerdem können sie entweder in dem Zustande des unveränderten Naturlautes vorkommen, wie in dem Papa und Mama unserer Kindersprache, oder sie können von der Sprache assimiliert sein, wie in Vater und Mutter. Sicherlich würde sich das von Buschmann mitgeteilte, mehr als zweihundert Einzelsprachen umfassende Verzeichnis heute bedeutend vervollständigen und teilweise berichtigen lassen; das allgemeine Ergebnis würde dadurch keine nennenswerte Veränderung erfahren. Daß man in einem solchen Zusammentreffen ein Werk des Zufalls vor sich habe, ist aber ausgeschlossen. Die auf Grund der Theorie der Ableitung aller Wörter aus Begriffswurzeln versuchte Zurückführung unseres Vater- und Muttternamens auf gewisse allgemeinere Begriffe, wie die des 'Beschützens' und des 'Ernährens', müßte daher, auch wenn sie im übrigen psychologisch haltbar wäre, gegenüber diesem offenkundigen Zusammenhang mit bestimmten Naturlauten zurücktreten [1]). Die Naturlaute, um die es sich hier handelt, unterscheiden sich aber von den oben betrachteten primären Interjektionen wesentlich dadurch, daß sie im Vergleich mit diesen in ihrem Gefühlscharakter indifferent sind. Als Interjektionen kommen Laute wie *pa*, *ta*, *ma* usw. wohl nur ausnahmsweise vor. Dagegen gehören sie zu den frühesten Lalllauten des Kindes in dem die eigentliche Sprachbildung vorbereitenden Stadium und dabei zugleich zu denjenigen Lauten, die das Kind aus den oben (S. 303 f.) angeführten Gründen bei der Nachahmung von Lautartikulationen am frühesten verwendet. Demnach dürfen wir schließen, daß, wie überall, so auch hier diesen Lauten nicht von dem Kinde selbst, sondern von seiner Umgebung ihre Bedeutung angewiesen wurde. Wie die ersten Sprachlaute des Kindes überhaupt früher auf Personen, wegen der größeren Aufmerksamkeit, die diese erregen, als auf Gegenstände bezogen

S. 354 ff.). Sie ist nicht ganz so umfangreich wie die Buschmanns und bezieht sich zum Teil auf andere Einzelsprachen, in dem Hauptergebnis stimmt sie aber mit jener überein.

[1]) Über diese Ableitungen aus allgemeinen Begriffswurzeln sowie über die Wurzeltheorie überhaupt vgl. unten Kap. V, Nr. III, 4.

werden, so stehen naturgemäß unter diesen Personen die nächsten, die Eltern, wieder im Vordergrunde. Auf sie werden daher in jenem ersten wechselseitigen Nachsprechen, das sich aus Anlaß der Echosprache zwischen dem Kind und seiner Umgebung entwickelt, die frühesten artikulierten Laute von selbst bezogen. In den unentwickelteren Sprachen sind dann die so entstandenen Namen auf der Stufe einfacher oder durch Verdoppelung erweiterter Naturlaute, wie in unserem 'Papa' und 'Mama', stehen geblieben. In den Kultursprachen hat auch hier, ähnlich wie bei den aus Interjektionen hervorgegangenen Wortbildungen, der Naturlaut nur die Wurzel abgegeben, aus der ein Wort hervorging, das sich im übrigen an die sonstigen typischen Formen der Wortbildung anlehnte. 'Vater' und 'Mutter' unterscheiden sich daher in ihrer formalen Bildung nicht mehr von andern Wörtern, wie 'Bruder' und 'Schwester', die völlig unabhängig von irgendwelchen Naturlauten entstanden sind, und denen sich die ersteren offenbar durch eine naheliegende Assoziation in ihrer Form angeglichen haben. Dadurch, daß sie aus Naturlauten von indifferentem Gefühlswert entsprungen sind, nehmen nun aber die Namen für Vater und Mutter eine eigentümliche Ausnahmestellung ein. Denn weder läßt sich in andern Fällen ein analoger Vorgang tatsächlich nachweisen, noch ist es überhaupt wahrscheinlich, daß die besonderen Bedingungen, die in diesem Fall die Assimilation des Naturlautes begleiteten, irgendwo in ähnlicher Weise wiederkehrten.

IV. Lautnachahmungen in der Sprache.

1. Schallnachahmungen und Lautbilder.

In allen Sprachen begegnen uns Wörter, die in ihrer Lautbildung eine so unmittelbare Beziehung zu den Gegenständen oder Merkmalen, die sie bedeuten, erkennen lassen, daß sie gewöhnlich als »Lautnachahmungen« bezeichnet werden. Leicht lassen sich diese Wortbildungen in zwei Klassen ordnen. Die erste umfaßt solche Fälle, wo der Sprachlaut einem objektiven Lautvorgang ähnlich ist. So bei den Tiernamen *Rabe*, *Krähe*, *Kuckuck*, *Uhu*, bei denen, analog wie bei den onomatopoetischen Tiernamen der

Kindersprache, die von den Tieren hervorgebrachten Laute wahrscheinlich auf die Wortbildung eingewirkt haben; ferner bei Wörtern wie: *bellen*, *donnern*, *flüstern*, *gackern*, *glucksen*, *kichern*, *klatschen*, *klirren*, *knistern*, *knirschen*, *krachen*, *krähen*, *krächzen*, *kreischen*, *munkeln*, *murren*, *paffen*, *pfeifen* (aus lat. *pipare*), *prusten*, *puffen*, *rasseln*, *räuspern*, *stöhnen*, *summen*, *ticken*, *zirpen*, *zischen*, *zwitschern* u. a.[1]) Man kann sie, weil bei ihnen der Sprachlaut Nachahmung eines äußeren Schalles ist, speziell als Schallnachahmungen bezeichnen. Außer ihnen umfaßt aber der weitere Begriff der sogenannten »Lautnachahmung« noch solche Wörter, in denen irgendein mit keinerlei Schallbildung verbundener Vorgang durch einen Laut wiedergegeben wird, und wo demnach mittels einer Übertragung des auf einen andern Sinn, meist den Gesichtssinn, stattfindenden Eindrucks in eine Lautform diese dem äußeren Vorgange nachgebildet scheint. Hierher gehören Wörter wie: *bummeln*, *baumeln*, *flimmern*, *hätscheln*, *krabbeln*, *kribbeln*, *pfuschen*, *torkeln*, *wimmeln* u. a., wozu noch manche kommen, bei denen es zweifelhaft ist, ob bei ihnen nicht Schallnachahmungen mindestens mitwirkten, wie z. B.: *huschen*, *lullen*, *rempeln*, *schlottern*, *stolpern*, *tätscheln* und viele andere. Wir wollen diese Nachbildungen äußerer Vorgänge, bei denen eine eigentliche Schallnachahmung entweder ausgeschlossen oder zweifelhaft ist, einstweilen der Kürze wegen Lautbilder nennen. Natürlich ist die Frage, ob eine »Schallnachahmung« vorliegt, im allgemeinen sicherer zu entscheiden als die, ob man in einem gegebenen Wort ein »Lautbild« des Gegenstandes zu sehen habe. In der Tat hat man zuweilen nicht bloß Wörter wie die oben aufgeführten, sondern auch solche wie 'hart', 'süß', 'bitter', oder 'Schmerz', 'Liebe', 'Zorn', 'Haß' und andere für sinnliche Nachbildungen der Begriffe gehalten, und in ähnlichem Sinn ist schon den elementaren Sprachlauten, namentlich den Vokalen, ein auf ihrem Klangcharakter beruhender Gefühls- und Bedeutungswert zugeschrieben worden[2]). Solche Vermutungen mögen hier ganz

[1]) Eine größere Zahl solcher verhältnismäßig junger »Onomatopoetica« aus deutschem Sprachgebiet hat H. Paul, Prinzipien[3] S. 160 f. zusammengestellt. Die oben ausgewählten sind nur die häufiger gebrauchten.

[2]) Vgl. z. B. Jacob Grimm, Über den Ursprung der Sprache,[3] 1852, S. 39 f. K. W. L. Heyse, System der Sprachwissenschaft, 1856, S. 77 ff. C. L. Merkel, Physiologie der menschlichen Sprache, 1866, S. 79 ff.

außer Betracht bleiben, da bei ihnen die Gefahr einer nachträglichen und umgekehrten Assoziation allzu nahe liegt: der Begriff hat in diesem Falle wahrscheinlich dem ihn bezeichnenden Wort seine eigentümliche Gefühlsfärbung erst mitgeteilt, worauf dann diese für eine ursprüngliche Eigenschaft des Wortes selbst oder einzelner Lautelemente desselben gehalten wird. Mag übrigens der Kreis der unmittelbaren Beziehungen von Laut und Bedeutung etwas weiter oder enger gezogen werden, sicher ist jedenfalls, daß solche Beziehungen in einer Anzahl von Fällen existieren, und daß sie sich, rein symptomatisch betrachtet, in die beiden Klassen der »Schallnachahmungen« und der »Lautbilder«, wenn wir diese in dem obigen Sinne verstehen, unterscheiden lassen. Sicher ist aber allerdings auch, daß alle diese Fälle, selbst wenn man die zweifelhaften mitrechnen wollte, gegenüber der ungeheuern Menge anderer, wo gar keine Beziehung nachzuweisen ist, eine verschwindende Minderheit bilden.

Trotzdem ist es offenbar nicht gerechtfertigt, wenn man wegen der geringen Anzahl sogenannter »Onomatopoetica« auf ihre Existenz überhaupt keinen Wert legt. In der Sprache ist jede Erscheinung, die irgendeine Affinität zwischen Laut und Bedeutung erkennen läßt, von Interesse, mag sie nun oft vorkommen oder nicht. Ebenso bildet der Umstand, daß es sich in solchen Fällen häufig um neue Wortbildungen handelt, keinen Grund gegen den Wert der Erscheinung. Diese Argumente stehen schon unter der stillschweigenden oder ausdrücklichen Voraussetzung, alles, was sich heute im Leben der Sprache ereignet, lasse auf deren frühere Entwicklungszustände keine Schlüsse zu. So bemerkt L. Geiger, die Worte besäßen »erst in ziemlich späten Schichten eine gewisse Neigung, den Objekten schildernd nahe zutreten«. Wörter wie *Rabe*, *Krähe*, *Kuckuck*, *donnern*, *schwirren* u. a. seien zwar im Laufe der Zeit zu Lautnachahmungen geworden, ihren Wurzeln liege aber eine solche Beziehung fern[1]). Wird hier immerhin noch eine sekundäre Wirkung der Vorstellung auf den Laut zugestanden, so sind nun manche Sprachforscher geneigt, selbst innerhalb dieser Grenzen eine solche Affinität möglichst

[1]) Lazarus Geiger, Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft, I, 1868, S. 168. Vgl. a. L. Noiré, Logos, Ursprung und Wesen der Begriffe, 1885, S. 105.

zu beschränken. Sobald diese in verwandten Sprachen oder in älteren Sprachformen des gleichen Gebiets nicht existiert, so gilt sie ihnen als eine nichtssagende, zufällige Erscheinung[1]).

In diesen Anschauungen spiegelt sich deutlich die merkwürdige Mischung von Romantik und Skepsis, die in der heutigen Sprachwissenschaft als das natürliche Produkt ihres Ursprungs aus der romantischen Geistesströmung und des allmählichen Hineinwachsens dieser in das Zeitalter des positivistischen Kleinbetriebs hervorgegangen ist. Max Müller, dessen linguistische wie mythologische Theorien im einzelnen längst obsolet geworden sind, ist hier immer noch der typische Repräsentant der geltenden Meinungen[2]). Sie lassen sich in bezug auf die vorliegende Frage in die zwei Sätze zusammenfassen: 1) Wo eine Beziehung zwischen Laut und Bedeutung nicht in den Urbestandteilen einer Sprache, den Wurzeln, aus denen die Wörter abzuleiten sind, nachzuweisen ist, da existiert sie überhaupt nicht. 2) Jede Lautänderung, die im Laufe der geschichtlichen Entwicklung der Sprache eingetreten ist, muß auf rein lautgesetzliche Vorgänge zurückgeführt werden, die als solche mit der Bedeutung der Wörter gar nichts zu tun haben.

Daß die »Wurzeln« selbst, wie wir später sehen werden, Produkte einer grammatischen Abstraktion sind, die willkürlich und im Widerspruch mit allen Erscheinungen der Sprache zu wirklichen Urwörtern gemacht wurden, charakterisiert die romantische Grundlage dieser Auffassung[3]). Daß dieses Phantasiegebilde einer Ursprache, nachdem es der wirklichen Sprache substituiert ist, zu einem von allen psychologischen Einflüssen unberührt bleibenden Objekt einer irgendwo in den Wolken schwebenden historischen Gesetzmäßigkeit erhoben wird, nach deren Bedingungen man nicht zu fragen habe, charakterisiert aber jenen historischen Skeptizismus, wie er in dieser Form wiederum eigentlich nur auf dem Boden der Romantik möglich war. Nun ist freilich die Unhaltbarkeit eines solchen Standpunktes bereits allerorten zutage getreten. Den mannigfachen psychophysischen Kontakt- und Assoziationswirkungen, die überall die sprachlichen Gebilde

[1]) Vgl. z. B. Sütterlin, Das Wesen der sprachlichen Gebilde, S. 34.

[2]) Max Müller, Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, Bd. 1, 1863, S. 307 ff., 6. Aufl. (1892), S. 455 ff.

[3]) Vgl. unten Kap. V, Nr. III.

nach Laut wie Bedeutung verändern, hat die Sprachwissenschaft bereitwillig ihre Tore öffnen müssen. Aber man fügte sich doch nur notgedrungen, wenn ein anderer Ausweg schlechterdings nicht zu finden war, der Herbeiziehung solcher psychologischer und psychophysischer Einflüsse. Diese deckten sich nun im wesentlichen mit dem Gebiet der früheren grammatischen »Ausnahmen«. Nur hatte sich das Verhältnis zwischen Regeln und Ausnahmen dadurch in eigentümlicher Weise gestaltet, daß man für die Ausnahmen plausible psychologische Gründe geltend machte, während die Regeln in dem geheimnisvollen Dunkel einer unerforschlichen historischen Gesetzmäßigkeit verblieben. Für die regelmäßigen sprachlichen Bildungen stehen so im wesentlichen noch heute die beiden oben formulierten Dogmen in unbeschränkter Geltung, obgleich sie nicht bloß willkürliche, sondern im Grunde sehr unwahrscheinliche Annahmen sind. Denn wenn überhaupt assoziative Beziehungen irgendwelcher Art zwischen dem Lautcharakter und dem Begriffsinhalt eines Wortes entstehen, so wird dies wohl zu jeder Zeit geschehen können. Nur werden solche da, wo sie einer jüngeren Zeit angehören, selbstverständlich leichter nachweisbar sein. Vermögen wir doch absolut nicht zu übersehen, welche Nebenmomente der Tonlage, des Tonwechsels und der sonstigen nur mangelhaft durch die Tradition erhaltenen Erscheinungen in einer frühen Zeit wirksam gewesen sein mögen. Die Behauptung, onomatopoetische Beziehungen seien nur von Wert, wenn sie einer ursprünglichen, nicht wenn sie einer jüngeren Sprachstufe angehören, ist daher genau in ihr Gegenteil umzukehren. Für die assoziativen Kräfte, die überhaupt in der Sprache wirken, sind die uns näher liegenden Formen die wertvolleren, weil in ihnen jene Wechselwirkungen am wenigsten durch andere, unserer Nachweisung sich entziehende Einflüsse getrübt sind. Wo sich dann aber auf einer früheren Sprachstufe analoge Beziehungen, wie sie sich gelegentlich noch heute bilden, auffinden lassen, da ist es natürlich vollends unzulässig, diese für zufällig oder bedeutungslos zu erklären, weil sie in sonst verwandten Sprachen nicht existieren. Wörter wie *knirschen*, *kichern*, *glucksen*, *klatschen*, *prusten* und viele andere hören doch darum nicht auf onomatopoetisch zu sein, weil sie in dieser Form dem neuhochdeutschen Sprachgebiet ausschließlich

eigen sind. Warum sollten nun z. B. analoge Wortgebilde im Hebräischen nicht onomatopoetisch sein, weil sie es in andern semitischen Sprachen nicht sind, oder weil die zweisilbigen Wortstämme, mit denen hier nicht selten der onomatopoetische Charakter zusammenhängt, den sonst verwandten hamitischen Sprachen nicht zukommen? Es ist klar, daß hier nicht etwa bloß der historische dem psychologischen Gesichtspunkt substituiert, sondern daß das wirkliche geschichtliche Werden der Sprache auf eine noch dazu großenteils hypothetische Urgeschichte reduziert wird. Mit der Unterschätzung der lebendigen Wirklichkeit verbindet sich dann zugleich eine ins Äußerste getriebene Skepsis gegenüber allen Erscheinungen, in denen gewisse tatsächliche, aber geschichtlich nicht näher zu verfolgende Beziehungen hervortreten. Ein Beispiel mag genügen, diesen extremen Historismus zu kennzeichnen. Oben ist schon der Tatsache gedacht worden, daß gewisse Lalllaute des Kindes, wie *pa*, *ba*, *ma*, *na* u. a., vielfach in den Namen für Vater und Mutter vorkommen, wobei zugleich die Explosivlaute den Vater-, die Resonanzlaute den Mutternamen kennzeichnen. Da diese Beziehung in hunderten von Sprachen wiederkehrt, so ist für jeden, der die Prinzipien der empirischen Wahrscheinlichkeit nicht etwa für eine leere Erfindung der Mathematiker ansieht, der Zufall ausgeschlossen. Dem extremen Sprachhistoriker gilt die Frage trotzdem als zweifelhaft. Denn es kommen ja einige Fälle vor, in denen sich das gewöhnliche Verhältnis umkehrt, indem der Vater Mama und die Mutter Papa oder ähnlich genannt wird[1]). Man fordert also eine absolute Ausnahmslosigkeit. Daß diese in solchem Fall einer an Unmöglichkeit grenzenden Unwahrscheinlichkeit gleichkommen würde, bedenkt man nicht.

Wie das erste, so ist nun aber auch das zweite der oben formulierten Dogmen unhaltbar. Zunächst sind ja die lautgesetzlichen Vorgänge an sich nicht sowohl letzte Erklärungsgründe als vielmehr Probleme, die überall der physiologischen oder psychologischen Interpretation bedürfen. In diesem Sinne gibt es daher eine rein historische Erklärung dieser Vorgänge überhaupt nicht, sondern das historisch Gewordene, mag es so umfassend oder so beschränkt sein

[1]) Sütterlin a. a. O. S. 31.

wie es wolle, fordert stets eine Zurückführung auf seine Ursachen und Motive. Nun sind aber die geschichtlichen Tatsachen überall, und so auch im Gebiet der Sprachgeschichte, höchst komplexer Art. Selbst da, wo eine bestimmte Lautbildung auf einen lautgesetzlichen Vorgang von allgemeinerer Verbreitung zurückgeführt werden kann, bleibt daher erstens die Frage nach den Bedingungen jenes Vorganges eine offene, und ist zweitens die Mitwirkung besonderer Motive, die in dem speziellen Fall unterstützend oder modifizierend in ihn eingreifen, nicht ausgeschlossen. Auch das mag durch ein Beispiel belegt werden, bei dem sich, weil es einer neueren Periode der Sprachgeschichte angehört, die Interferenz der Wirkungen verhältnismäßig sicherer nachweisen läßt. Wir legen heute den beiden Wörten *Rabe* und *Rappe* eine onomatopoetische Färbung bei: in dem *Raben* meinen wir das krächzende Geschrei des Vogels zu hören, bei dem *Rappen* denken wir an das *trapp trapp* des Pferdes, das ja gelegentlich auch als eine onomatopoetische Umbildung des Verbums *traben* gebraucht wird. Nun lehrt aber die Sprachgeschichte, daß die Differenzierung der Wörter *Rabe* und *Rappe* erst in neuhochdeutscher Zeit und wohl gleichzeitig mit der Übertragung des Namens von dem schwarzen Vogel auf ein schwarzes Pferd eingetreten ist. Ursprünglich war das Wort nur Vogelname und wurde in der Regel in Niederdeutschland *Rabe*, in Oberdeutschland *Rappe* ausgesprochen. Das Neuhochdeutsche hat also die Wörter differenziert, indem es die Benennung des Vogels dem niederdeutschen, die des Pferdes dem oberdeutschen Sprachgebiet entnahm. Folglich ist — so schließt man vom rein historischen Standpunkt aus — diese Differenzierung eine »zufällige«, und eine onomatopoetische Bedeutung besitzen die Wörter überhaupt nicht[1]). Nun würde dieser Schluß offenbar selbst dann nicht bindend sein, wenn die Differenzierung auf die hochdeutsche Schriftsprache und Sprechweise beschränkt geblieben wäre. Denn da der Zufall auch für die Sprachgeschichte kein Begriff von erklärendem Wert ist, so würde immer noch die Frage bleiben, warum das Neuhochdeutsche überhaupt diese Scheidung vorgenommen hat, und warum sie nicht »zufällig« in entgegengesetzter

[1]) Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung, S. 155. Vgl. über diese und ähnliche Erscheinungen unten Kap. VIII, Nr. I, 2.

Richtung erfolgt ist. Und hier bliebe dann die wahrscheinlichste Interpretation die, daß die Assoziation mit dem Ruf des Vogels einerseits und mit dem Pferdegetrappel anderseits diese Richtung veranlaßt habe. Eine solche Deutung wird nun aber in hohem Grade durch den Umstand verstärkt, daß, wie die vorhandenen Dialektwörterbücher lehren, jene Unterscheidung auch in die Dialekte eingedrungen ist, so daß heute im Niederdeutschen das schwarze Pferd ebenfalls Rappe, nicht Rabe, und im Oberdeutschen der Vogel sehr häufig Rabe, das Pferd aber stets Rappe genannt wird. Offenbar ist in diesem Fall die historische Verfolgung des Vorgangs deshalb besonders belehrend, weil sie augenfällig zeigt, wie sich in solchen Entwicklungen die rein lautlichen Differenzierungen mit den psychologischen Assoziationen zwischen Laut und Bedeutung durchkreuzen können, und wie irrig daher der so oft stillschweigend oder ausdrücklich befolgte Grundsatz ist, da, wo irgendein Vorgang auf lautgeschichtliche Bedingungen zurückgeführt sei, werde damit die Mitwirkung anderer Momente von selbst hinfällig. Das Gegenteil ist richtig: bei einer so komplexen Funktion wie der Sprache ist eine komplexe Beschaffenheit der Ursachen von vornherein wahrscheinlich.

Hiernach werden wir im Gegensatze zu den oben formulierten Grundsätzen eines einseitigen Historismus die folgenden drei Gesichtspunkte als diejenigen festhalten dürfen, die unter den obwaltenden Bedingungen brauchbare, wenn auch bei der Unsicherheit und der schwankenden Natur der Erscheinungen nicht immer entscheidende Kriterien für das Vorhandensein irgendwelcher psychologischer Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung abgeben können:

1. Wo in einer Sprache bestimmten Variationen der Bedeutung solche des Lautes in einer so großen Zahl gleicher oder analoger Fälle parallel gehen, daß dadurch die Annahme eines Zufalls ausgeschlossen ist, und wo diese Variationen zugleich einer unmittelbar wahrzunehmenden Empfindungs- und Gefühlswirkung der Laute entsprechen, da darf mit Wahrscheinlichkeit eine Beziehung zwischen Laut und Bedeutung vermutet werden.

2. Lautgesetzliche Änderungen und psychisch bedingte Modifikationen der Laute schließen sich nicht notwendig aus, da den komplexen Vorgängen hier wie überall im allgemeinen auch komplexe Ursachen zugrunde liegen. Dabei können die psychischen

Bedingungen bald die lautgesetzlichen Wirkungen unterstützen, bald über ihr ursprüngliches Gebiet ausdehnen, bald sich mit ihnen zu Differenzierungen der Bedeutung verbinden. Wo die Vermutung einer solchen Komplikation der Ursachen vorliegt, da bildet dann das Vorkommen analoger Erscheinungen unter ähnlichen, einfacheren Bedingungen ein Kriterium ihrer Wahrscheinlichkeit.

3. Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung werden voraussichtlich vor allem da unserem psychologischen Verständnis näher zu bringen sein, wo ihre Entstehung einer verhältnismäßig neuen Stufe der Sprachentwicklung zugehört, weil hier die unmittelbaren Wirkungen der Laute unserer Beobachtung leichter zugänglich, und andere, die psychologischen Beziehungen der Laute komplizierende Erscheinungen, wie Sprechrhythmus und Tonfall, den uns aus der lebenden Sprache geläufigen voraussichtlich ähnlicher, also unbekannte Nebenwirkungen relativ ausgeschlossen sind. Wo sich aber auf älteren Sprachstufen Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung überhaupt finden, da sind dieselben naturgemäß nach Analogie der Fälle zu beurteilen, die in der lebenden Sprache vorkommen.

Diese Gesichtspunkte stehen in vieler Beziehung im Gegensatz zu verbreiteten Anschauungen. Denn in der Regel legt man auf jene bekannte Anwendung der empirischen Wahrscheinlichkeit, welche die allgemeine Methodenlehre als das »Prinzip der sich begleitenden Veränderungen« bezeichnet, in der Sprachwissenschaft nur geringes Gewicht. Dem methodologischen Grundsatz aber, daß komplexe Erscheinungen meist auch komplexe Ursachen voraussetzen, substituiert man zumeist den andern: wo irgendeine einzelne Bedingung einer Erscheinung nachgewiesen oder wahrscheinlich gemacht sei, da seien mitwirkende Ursachen ausgeschlossen. Endlich pflegt man selbst da, wo es sich lediglich um Tatsachen der Erfahrung handelt, noch immer zuweilen den Erscheinungen, die unserer Beobachtung näher liegen, solche vorzuziehen, die einer entfernteren Vergangenheit angehören oder sich gar in der hypothetischen Vorgeschichte der Sprache ereignet haben.

2. Allgemeine Bedeutung der Lautnachahmung.

Das Wort »Lautnachahmung« kann von vornherein in doppeltem Sinne verstanden werden. Man kann es entweder als eine »Nachahmung des Lautes« oder als eine »Nachahmung durch den Laut« interpretieren. Nicht selten ist ihm ausschließlich die erste Bedeutung gegeben worden. Damit wird dann der Begriff auf die Gruppe der oben als »Schallnachahmungen« bezeichneten Erscheinungen eingeschränkt. Während die Gegner der Onomatopöie vorzugsweise diesen engeren Begriff bekämpften, steckten deren Anhänger in der Regel das Gebiet viel weiter ab: überall wo der Laut auch nur einen Gefühlston anklingen läßt, der durch das Objekt erregt zu sein scheint, waren sie geneigt eine »Lautnachahmung« anzunehmen[1]). Nun ist, wenn wir uns streng auf die Tatsachen beschränken, ohne weiteres ersichtlich, daß es zahlreiche Fälle gibt, in denen schon deshalb von einer Nachahmung eines Schalleindrucks nicht die Rede sein kann, weil der benannte Vorgang oder Gegenstand gar keinen Eindruck auf unsern Gehörssinn macht, während gleichwohl das Wort als ein »Lautbild« gelten muß. Auch handelt es sich gerade hier meist um sprachliche Neuschöpfungen, bei denen, weil irgendwelche lautgeschichtliche Bedingungen gar nicht mitgewirkt haben, ein im weiteren Sinn onomatopoetisches Motiv nicht bezweifelt werden kann. Wenn aber Wörter wie *bummeln*, *baumeln*, *krippeln*, *torkeln*, *pfuschen*, *wimmeln* gerade so gut wie *donnern*, *klirren*, *knarren*, *rasseln*, *murren* als Lautnachahmungen von uns empfunden werden, so kann die allgemeine Bedeutung solcher offenbar nur darin bestehen, daß sie Nachahmungen durch den Laut, nicht oder doch nur in gewissen Fällen auch Nachahmungen des Lautes sind. Hierdurch wird jedoch zugleich der Zweifel angeregt, ob selbst da, wo für unser Ohr das Wort eine Schallnachahmung bedeutet, der Sprechende selbst damit die Ab-

[1]) »Allen Sinnen liegt Gefühl zum Grunde«, sagt Herder in seiner Schrift über den Ursprung der Sprache, »und dies gibt den verschiedenartigsten Sensationen schon ein so inniges, starkes, unaussprechliches Band, daß aus dieser Verbindung die sonderbarsten Erscheinungen entstehen.... Wir sind voll solcher Verknüpfungen der verschiedensten Sinne.« (Herders sämtl. Werke, Ausgabe von Suphan, V, S. 61.)

sicht verbunden habe, den gehörten Schall durch einen Sprachlaut nachzuahmen.

Wird die Frage so gestellt, so kann nun in der Tat die Antwort kaum zweifelhaft sein. Eine absichtliche Nachbildung der durch einen äußeren Vorgang erregten Schallempfindung würde nicht bloß mit der Existenz von Lautbildern, die sich auf lautlose Eindrücke beziehen, schwer zu vereinigen sein, sondern sie würde auch psychische Vorgänge voraussetzen, die im gewöhnlichen Verlauf der Sprachäußerungen nicht oder nur unter Bedingungen vorkommen, die gerade in diesem Fall äußerst unwahrscheinlich sind. Zuvörderst ist es nämlich klar, daß der Prozeß der Nachbildung irgendwelcher unhörbarer Vorgänge durch Laute, wie er bei den oben so genannten »Lautbildern« vorliegt, an und für sich von weit allgemeinerer Art ist als das Gebiet der bloßen »Schallnachahmung«. Denn da bei dem ersteren Sinneseindrücke von jeder möglichen Beschaffenheit durch Sprachlaute wiedergegeben werden, so ist nicht einzusehen, warum dies nicht auch bei den Schalleindrücken in analoger Weise sollte geschehen können. Dann ist aber die »Schallnachahmung« nur eine besondere, durch nichts als durch den Eindruck auf den Gehörssinn ausgezeichnete Art von Lautbildern. Dazu kommt das noch entscheidendere Bedenken, daß eine »Schallnachahmung« im eigentlichen Sinne, das heißt als absichtliche Nachahmung eines äußeren Schalls durch die Sprachorgane, tatsächlich nur unter Bedingungen vorkommt, die im allgemeinen bei der Neubildung von Wörtern nicht vorauszusetzen sind. Wenn wir z. B. Tierlaute oder Sprachlaute anderer Menschen oder sonstige zufällige Naturlaute willkürlich nachahmen, so ist die Lage, in der sich bei solchen Gelegenheiten unser Bewußtsein befindet, sicherlich nicht diejenige, die bei der Bildung wirklicher Wörter angenommen werden kann. Bei der willkürlichen Nachahmung wird, wo sie auch vorkommen mag, unmittelbar immer nur die Wiedergabe des Lautes selbst bezweckt, niemals die Bezeichnung des Gegenstandes. Wo sich etwa die letztere Absicht regt, da handelt es sich um einen selbständigen, erst zu der Nachahmung hinzutretenden Vorgang. Wir mögen also willkürlich hervorgebrachte Lautnachahmungen unter Umständen nachträglich benützen, um sie zur Namengebung zu verwenden; dagegen läßt sich

eine Umkehrung dieses Prozesses, wie sie vorausgesetzt wird, wenn man den Vorgang onomatopoetischer Wortbildung als eine Nachahmung des Lautes auffaßt, nirgends nachweisen. So ist es ja auch bei der Entwicklung der kindlichen Sprache aus der »Echosprache« nicht die Absicht der Mitteilung, aus der die Nachahmung entspringt. Vielmehr ist umgekehrt die Nachahmung zunächst da, und dann erst bemächtigt sich der Trieb nach Mitteilung der durch die Nachahmung zur Verfügung gestellten Bezeichnungen in dem angemessenen Sinne. Auch die Nachahmung ist aber hier wiederum keine willkürliche, sondern triebartig folgt dem gehörten Laute die Artikulationsbewegung, die dann von selbst einen analogen Laut hervorbringt. Direkt wirkt also der gehörte Laut nur auf die Artikulation der Sprachwerkzeuge, erst indirekt auf den Sprachlaut selbst. Die Unhaltbarkeit des Begriffs der Lautnachahmung in dem vulgären Sinn einer absichtlichen Wortschöpfung, die den gehörten Schall benützt, um sein akustisches Bild vor dem Hörer zu wiederholen, liegt demnach darin, daß sie in die Auffassung der sprachbildenden Vorgänge den Begriff der Erfindung hinüberträgt. Nun können künstliche Worterfindungen und sogar ganze künstliche Sprachen bekanntlich vorkommen; auch können die ersteren, wie vor allem die Geschichte der wissenschaftlichen Terminologie lehrt, in die allgemeine Sprache übergehen. Doch die onomatopoetischen Wörter sind in der Regel nicht solche Kunsterzeugnisse, sondern Gebilde der natürlichen Sprache, deren individuellen Ursprung wir meist auch da nicht mehr nachweisen können, wo es sich um Wortschöpfungen aus nächster Vergangenheit handelt. Sie tragen so in jeder Beziehung die Merkmale einer aus der fortwirkenden Macht ursprünglicher sprachbildender Kräfte entstandenen Neuschöpfung an sich. Der individuelle Ursprung entzieht sich aber hier nicht zum wenigsten um deswillen unserer Nachweisung, weil das einzelne Erzeugnis absichtslos aus Motiven hervorgeht, die so allgemeingültiger Art sind, daß sie sich in dem Hörer unmittelbar erneuern, und daß demjenigen, der das Wort geschaffen hat, seine eigene Urheberschaft verborgen bleiben kann.

Das Ergebnis, daß eine onomatopoetische Wortbildung von absichtlicher Nachahmung wie von direkter Nachbildung des Schalleindrucks gleicherweise verschieden ist, legt nun eine Annahme

nahe, die besonders von Steinthal näher ausgeführt wurde. Entsteht der Laut als eine absichtslose Reaktion auf den Eindruck, so scheint er zunächst dem Gebiet der Reflexe verwandt zu sein. Die Beziehung zum Gegenstand würde sich dann dem allgemeinen Prinzip der Reflexbewegungen unterordnen, nach welchem diese vermöge der vererbten und erworbenen Anlagen des zentralen Nervensystems den Sinnesreizen in einer dem Ort und der Art des Eindrucks adäquaten Weise mechanisch zugeordnet sind (S. 41). Ist der Laut nur bei einer beschränkten Anzahl onomatopoetischer Wortbildungen eine direkte Nachahmung des äußeren Schalls, so scheint ferner der nächste Ausweg, um über jene allgemeinere Beziehung Rechenschaft zu geben, der zu sein, daß man das Gefühl zu Hilfe nimmt, das durch seine mannigfachen Assoziationen und Analogien bei den Empfindungen der verschiedenen Sinne überall geeignet ist, das Mittelglied zu bilden, das den Eindruck mit dem durch ihn ausgelösten Laute verbindet. Das onomatopoetische Lautgebilde, mag es eigentliche Schallnachahmung oder bloßes »Lautbild« im Sinne der obigen Unterscheidungen sein, wird daher von Steinthal als ein »Reflex« aufgefaßt, der in seiner Form von der Beschaffenheit des Objektes abhänge, und dessen Verwandtschaft mit diesem durch die analogen Gefühle vermittelt sei, die durch den Eindruck des Objektes und durch den des Lautes erweckt werden. Demnach soll jede Lautnachahmung einerseits auf einem gänzlich willenlosen Vorgang, anderseits aber auf einer indirekten, durch das begleitende Gefühl erzeugten Assoziation mit dem Gegenstande beruhen[1]).

Diese Auffassung begegnet aber schon deshalb Bedenken, weil sie den Begriff des »Reflexes« in einem seiner physiologischen Anwendung widersprechenden Sinne verwendet. Denn sie dehnt dessen Geltungsbereich auf psychophysische Vorgänge aus, die er nach seinem ursprünglichen Inhalt von sich ausschließt. Auch für die Psychologie besteht nämlich der Wert dieses Begriffes gerade darin, daß er eine wohl definierbare wichtige Gruppe rein physiologisch bedingter, ohne begleitende psychische Vorgänge

---

[1]) Steinthal, Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, 1871, S. 376 ff. Ursprung der Sprache,[4] 1888, S. 368 ff.

verlaufender Bewegungen umfaßt. Sind solche Vorgänge in der Form von Empfindungen und Gefühlen vorhanden, so nennen wir eben die eintretende Handlung nicht mehr eine Reflexbewegung, sondern eine Trieb- oder einfache Willenshandlung, da jener gleichzeitige Empfindungs- und Gefühlsinhalt psychologisch durchaus die Rolle eines die Handlung bestimmenden Motives spielt, dessen Wirksamkeit sich von derjenigen der Motive zusammengesetzter Willenshandlungen nur dadurch unterscheidet, daß es das allein vorhandene und darum auch das allein wirksame Motiv ist[1]). Liegt demnach zwischen Reflex- und Triebbewegung das unmittelbar unterscheidende Merkmal nur in dem begleitenden Bewußtseinsvorgang, so hängt nun damit auch der weitere Unterschied zusammen, daß die Bewegung, wo sie rein physisch bedingt ist, ohne weitere Folgewirkungen abläuft, während Empfindung und Gefühl stets Nachwirkungen zurücklassen, vermöge deren sich an die Triebhandlung weitere psychische oder psychophysische Vorgänge anschließen können. In der Tat trifft dies ganz besonders da zu, wo die Triebbewegung in einer durch den Eindruck eines gesehenen oder betasteten Objektes ausgelösten Lautäußerung besteht. Denn indem die Gehörsempfindungen mit den Eindrücken der andern Sinne mannigfaltige Komplikationen bilden können, die sich durch Wiederholung befestigen, wird hier der Übergang der Lautäußerung in den Sprachlaut unmittelbar nahegelegt. Tragen auf diese Weise die onomatopoetischen Lautbildungen gerade in dem, was ihnen ihre Bedeutung in der Sprache verleiht, Eigenschaften an sich, die sie von den eigentlichen Reflexen wesentlich unterscheiden, so wird demnach der Ausdruck »Sprachreflex« in diesem Zusammenhang zu vermeiden und durch das zu ersetzen sein, was die Bewegung wirklich ist: durch den Begriff einer Triebbewegung, die, weil sie die Sprachorgane ergreift, von selbst mit Lautbildung verbunden ist.

Hieran schließt sich dann sofort die weitere Frage, was dem auf solche Weise hervorgebrachten Laute die Eigenschaften verleiht, durch die er auch dem Hörer als ein dem objektiven Eindruck ähnlicher oder sonst irgendwie angemessener erscheint. Erfolgt die

---

[1]) Vgl. oben Kap. I, S. 37 ff., und Physiol. Psychologie,[5] III, S. 258 ff.

Lautäußerung als eine einfache Triebbewegung, so wird damit die naive Annahme, daß sie absichtliche Nachahmung eines Schalleindrucks oder absichtliche Übertragung irgendeines andern Sinnesreizes in ein Schallbild sei, von selbst hinfällig. Denn die Beziehung zwischen Laut und Bedeutung kann nun keine im voraus gewollte, sondern nur eine nachträglich entstandene sein. Der Laut wurde nicht gebildet, weil er eine bestimmte Ähnlichkeit mit dem objektiven Eindruck besaß, sondern er wurde umgekehrt dem Eindruck ähnlich, weil die Artikulationsbewegung, aus der er hervorging, dies notwendig so mit sich führte. Hierdurch werden wir auf das hingewiesen, was den Laut selber erst hervorbringt: auf die Lautbewegung der Sprachorgane. Unmittelbar sind es ja nicht die Laute, sondern die Lautbewegungen, die durch den äußeren Eindruck triebartig ausgelöst werden. Hier bieten aber offenbar alle Arten sogenannter »Lautnachahmung« den ausgezeichneten Fall dar, daß diese Bewegungen irgendeine äußere Bewegung oder die unmittelbare Wirkung einer solchen, die noch deutlich den Bewegungsmodus erkennen läßt, nachbilden. Daß dies willkürlich geschehe, ist wiederum durch die Natur der ursprünglichen Triebbewegungen ausgeschlossen. Wie vielmehr jeder lebhaft erregte Beobachter einen Bewegungsvorgang, den er sieht, mit Mienen und Gebärden begleitet, so und nicht anders haben wir uns jene Lautbewegungen zu denken: als Bewegungen, die, indem sie die durch den Eindruck erregten subjektiven Gefühle ausdrücken, unwillkürlich auch den das Gefühl erregenden Vorgang selbst nachbilden. Solche Mitbewegungen, an die sich sofort Übertragungen sonstiger Sinneseindrücke in Gebärdenbewegungen anschließen können, sind gerade so gut wie alle andern ursprünglichen Gebärden unwillkürliche Akte; aber sie sind nicht bloße Reflexe, sondern Triebhandlungen, in denen sich die vorhandene psychische Erregung äußert. Nach diesem Zusammenhange mit den sonstigen Gebärdenbewegungen werden wir eine solche nachahmende oder nachbildende Bewegung der Artikulationsorgane wohl am zutreffendsten als eine Lautgebärde bezeichnen. Die Beziehung zwischen dem objektiven Eindruck und der Lautnachahmung wird dann aber näher dahin festzustellen sein, daß diese in keiner Weise eine Nachahmung des Lautes, sondern eine unwillkürliche Nachahmung

des äußeren Vorganges durch den Laut ist, die in der Übereinstimmung der triebartig entstehenden Lautgebärde mit dem äußeren Eindruck ihre eigentliche Quelle hat. Unter »Lautgebärden« können wir hiernach mimische Bewegungen der Artikulationsorgane verstehen, die zumeist der Kategorie der nachbildenden Gebärden angehören, und die sich von andern Gebärden nur dadurch unterscheiden, daß sich mit ihnen ein zunächst den begleitenden Affekt ausdrückender Stimmlaut verbindet, der durch die mimische Bewegung seine eigentümliche Artikulation und Modulation erhält. So ist in diesem Falle der Sprachlaut eine Verbindung von Gebärde und Laut, in der dieser durch jene bestimmt wird[1]).

Das aufgestellte Prinzip macht nun vor allem die zweite Klasse onomatopoetischer Bildungen, die der Lautbilder, leicht verständlich. Um hier, wo von einer wirklichen Nachahmung des Lautes nicht die Rede sein kann, über die nicht zu verkennende Beziehung zwischen Laut und Bedeutung Rechenschaft zu geben, bezeichnet man in der Regel diese Erscheinungen unterschiedslos als »Lautmetaphern« oder »Lautsymbole«. Der irgendeinem andern Sinnesgebiet angehörige Eindruck soll in einen verwandt erscheinenden Schalleindruck übertragen werden[2]). Nach der oben gegebenen Erläuterung des Vorganges handelt es sich jedoch hier offenbar überhaupt um keine Übertragung. Nicht durch den Laut selbst, sondern durch die Artikulationsbewegung wird ja zunächst der äußere Eindruck nachgeahmt. Bei dieser mimischen Gebärde bedarf es aber keines Übergangs auf ein anderes Sinnesgebiet, son-

---

[1]) Den Ausdruck »Lautgebärde« hat bereits Heyse (System der Sprachwissenschaft, S. 73), aber in einem wesentlich andern, engeren Sinn angewandt. Er nennt so die meist von Gebärden begleiteten interjektionalen Zurufe wie *st*, *he*, *holla*; synonym gebraucht er daher auch für sie den Ausdruck »Begehrungslaute«. Nach den oben gewählten Bezeichnungen sind diese Interjektionen nicht Lautgebärden, sondern unmittelbare Gefühlslaute, die nur als Begleiter anderer Gebärden, also bloß mittelbar, eine Beziehung zu einem äußeren Objekt gewinnen können.

[2]) Heyse, System der Sprachwissenschaft, S. 93 ff. Heyse selbst faßt übrigens den Begriff der »Lautmetapher« ziemlich weit, da er Wörter wie 'sanft', 'scharf', 'weich', 'hell', 'lind' und viele andere hierher rechnet, die jedenfalls nicht zu den »Lautgebärden« in dem oben begrenzten Sinne gehören, und bei denen überhaupt zweifelhaft ist, ob die Lautnachahmung, die man ihnen zuschreibt, nicht erst auf der gewohnheitsmäßigen Assoziation des Lautes mit dem Begriff beruht. (Siehe oben S. 318.)

dern die äußere Bewegung oder der als Bewegung aufgefaßte Eindruck wird unmittelbar durch die Gebärde wiedergegeben. Diese nachahmende Bewegung der Gebärde, die sich dann von selbst auch dem Laute mitteilt, ist es, nicht ein als Metapher oder Symbol aufzufassendes Lautbild, das bei Wörtern wie *bummeln*, *flimmern*, *kribbeln*, *torkeln*, *wimmeln* und ähnlichen den Eindruck einer Nachbildung der Wirklichkeit hervorbringt. Nicht der Laut als solcher ist also die Quelle dieses Eindrucks, sondern die Artikulationsbewegung, namentlich die fein nuancierte Bewegung der Zunge und der Lippen. Die Wirkung dieser mimischen Gebärde auf den hervorgebrachten Laut muß dann allerdings auch bei solchen durch den Laut selbst gar nicht nachzubildenden, weil selbst lautlosen Eindrücken die Wirkung der Gebärde verstärken. Denn der Laut ist wieder innig mit der Lautbewegung assoziiert, so daß er in dem Hörer die ähnliche mimische Bewegung hervorzubringen strebt. Aber der Satz, daß die durch einen äußeren Eindruck erweckten Lautgebärden in erster Linie mimische Bewegungen und dann erst sekundär zugleich Laute sind, gilt selbstverständlich auch für die Schallnachahmungen. Bei Wörtern wie *klatschen*, *knistern*, *krachen*, *stöhnen*, *summen* usw., bei denen der wahrgenommene Eindruck selbst ein Laut und das Wort ein ihm ähnlicher Laut ist, wird gleichwohl der gehörte Schall entweder unmittelbar von einer Artikulationsbewegung begleitet, oder diese assoziiert sich ohne weiteres mit ihm. Nur die Wirkung des mit der Lautgebärde verbundenen Lautes wird in diesem Fall voraussichtlich eine stärkere sein als vorhin, weil hier der Laut als solcher, nicht bloß durch die mimischen Bewegungen, die er anregt, an den ursprünglichen Eindruck gebunden ist und so nachträglich als eine unmittelbare Wiedergabe desselben erscheint.

3. Lautgebärden zur Bezeichnung der Artikulationsorgane.

Die Zurückführung der Schallnachahmungen wie der Lautbilder auf Lautgebärden macht eine Gruppe von Erscheinungen sofort verständlich, auf die der Begriff der »Lautnachahmung« unter keinen Umständen anwendbar ist, von denen man aber sagen könnte, sie seien ihrer Natur nach in eigentlicherem Sinne Lautgebärden als

alle andern. Diese Erscheinungen bestehen darin, daß Organe und Tätigkeiten, die zur Bildung der Sprachlaute in Beziehung stehen, sehr häufig mit Wörtern benannt werden, bei deren Artikulation die gleichen Organe und Tätigkeiten mitwirken. Demnach erinnern diese Wortbildungen an gewisse in der Kindersprache vorkommende Ausdruckslaute, wie z. B. an die früher erwähnten Laute für 'essen': *mum*, *ham*, *am* (S. 283). In der Tat mag es sein, daß hier, ähnlich wie bei den Namen für Vater und Mutter, eine gewisse Nachwirkung der kindlichen Lalllaute nicht ausgeschlossen ist. Von dem Lautwandel scheinen ferner auch diese Erscheinungen nicht wesentlich berührt zu werden, da bei dem durch ihn bewirkten Wechsel der Laute diese immerhin in derselben Lautklasse verbleiben, so daß die Beziehung zu dem Artikulationsorgan nicht verloren gehen kann. Übrigens ist es charakteristisch, daß sich die hierher gehörigen Lautbilder ausschließlich auf solche Organe und deren Funktionen beziehen, die der Sitz deutlicher Artikulationsempfindungen sind: so in erster Linie auf Zunge und Mund, dann aber auch auf Nase und Zähne.

So enthält vor allem der Name für das Hauptorgan der Lautartikulation, die Zunge, in zahlreichen Sprachen einen lingualen oder dentalen Konsonanten als den Hauptträger des Wortes. Da diese beiden Geräuschlaute in gleicher Weise unter ausgeprägter Mitwirkung der Zungenbewegung entstehen, so hat der Unterschied, ob lingual oder dental, sowie der Übergang des einen Lautes in den andern durch eintretenden Lautwandel in diesem Fall keine Bedeutung. Ähnlich kehrt in den Bezeichnungen des Mundes und gewisser mit ihm zusammenhängender Tätigkeiten, wie schließen (griech. *μύω*), essen (chines. *nam*, jav. *mangan*), still sein (hebr. *alam*, latein. *mutus*), der labiale Resonanzlaut wieder. In manchen Sprachen scheint der vom Ausatmungsstrom begleitete labiale Explosivlaut gleichzeitig dem Begriff des Blasens und dem des Mundes zugrunde zu liegen: so im hebr. *paah* blasen, *peh* Mund. In noch andern Sprachen, besonders in solchen des malaio-polynesischen Gebiets, ist ein Ausdruckslaut, der vielleicht mit der mimischen Nachbildung des Vogelschnabels zusammenhängt, auf die Bezeichnung des menschlichen Mundes übergegangen: so gibt es

im Malaiischen neben einem älteren Wort *mulut* für Mund auch ein neueres *chotok*, welches ursprünglich Schnabel bedeutet, im Javanischen wird aber nur das Wort *chochot* für beide Begriffe gebraucht[1]). Alle diese Beziehungen sind keineswegs allgemeingültiger Art. In vielen Fällen sind die Benennungen der Sprachorgane offenbar ganz andern, für uns nicht mehr erkennbaren Ursprungs. Doch der Zusammenhang mit Gebärdebewegungen der Artikulationsorgane ist immerhin häufig genug, um einen Zufall auszuschließen. Übrigens ist derselbe wieder am häufigsten für die Zunge, etwas seltener für die übrigen Organe und ihre Tätigkeit nachzuweisen[2]).

Im Unterschied von den gewöhnlichen »Lautnachahmungen«, die sich in sehr vielen Fällen als sprachliche Neubildungen erweisen, kommen diese unmittelbaren Ausdruckslaute der Sprachorgane gleicherweise in älteren wie in neueren Sprachformen vor; sie scheinen daher ebenso zu den ursprünglichsten wie zu den

---

[1]) Vgl. die Worttafel bei W. von Humboldt, Kawi-Sprache, II, S. 250.

[2]) Zur Veranschaulichung des oben Bemerkten lasse ich hier eine Zusammenstellung von Wörtern verschiedener Sprachen für die genannten Organe und Tätigkeiten folgen, die ich hauptsächlich Humboldts Kawi-Sprache, Koelles Polyglotta Africana und Adelung-Vaters »Mithridates« entnehme. Dieses Material entspricht natürlich in vieler Beziehung, namentlich was die Schreibung der Laute betrifft, nicht mehr den heutigen Anforderungen. Doch darf man wohl voraussetzen, daß die hier allein in Betracht kommenden Hauptunterschiede der Laute dabei hinreichend zum Ausdruck kommen.

Zunge: Türk. *dil*, Ungar. *hyelo*, Javan. *hilat*, Madec. *lela*, Polyn. *elelo*, Mal. *leda*, Austral. *tullun*, Afrik. (Bornu) *tĕlam*, Südafr. (Basúnde) *ludĭmi*, Mozamb. *limi*.

Mund: Mongol. *am*, Samoj. *namo*, Mal. *mulut*, Afrik. (Fulbe) *bútom*, Südafr. (Rúnda) *múlam*, Madec. *muluh*.

Essen: Chines. *nam*, Javan. *mangan*, Tahit. *amu*, Madec. *human*, Surinam. *njam*, Austral. *nomang*, Südafr. (Susu) *nimiu*.

Stille sein: Tahit. *namu*, Fidschi *hamu*, Peruan. *amu*, Mpongwe-Indian. *imamu*, Hebr. *alam*.

Blasen: Mal. *puput*, Tongan. *bubu*, Neuseel. *pupui*, Austral. *bobun*, Kafir. *pupusa*, Galla *bufa*, Peruan. *pumōni*, Finn. *pukkia*, Hebr. *pāah*, Nhd. *pusten*.

Für die relative Häufigkeit dieser Ausdruckslaute mag es ein gewisses Maß abgeben, daß unter den 200 von Koelle (Polyglotta Africana, 1854) aufgeführten afrikanischen Sprachen nach Ausscheidung aller irgend zweifelhaften Formen für die Zunge etwa 100, für den Mund bloß 53 als Lautgebärden gedeutet werden können. Natürlich kommt dabei in Betracht, daß vielfach Wörter gleicher Abstammung mehreren Sprachen gemeinsam sind. Da dies aber auch für die abweichenden Wortbildungen gilt, so wird man jenes Maß immerhin als ein annäherndes betrachten dürfen.

unvergänglichsten Erscheinungen der Sprache zu gehören. Dies erklärt sich wohl aus den Bedingungen ihrer Entstehung. Können wir nämlich die »Schallnachahmungen« und die »Lautbilder« als nachbildende Lautgebärden von ursprünglich übereinstimmendem Charakter auffassen, die sich erst sekundär, durch die Wirkung, die bei der ersteren Form der gehörte Laut auf den Redenden wie Hörenden ausübte, gesondert haben, so scheinen die Ausdruckslaute für die Artikulationsorgane und ihre Bewegungen die Bedeutung hinweisender Lautgebärden zu besitzen. Auf diese Weise ergibt sich eine vollständige Analogie mit den beiden allgemeineren Klassen der nachbildenden und der hinweisenden Gebärden. Zugleich ist aber im vorliegenden Fall der Unterschied beider Gebärdeformen ein relativ geringerer als sonst. Denn die nachbildende Lautgebärde erscheint lediglich als eine Übertragung der demonstrativen Bewegungen der Sprachorgane auf äußere, ebenfalls durch charakteristische Bewegungen sich auszeichnende Objekte, so daß hier die beiden Arten der Lautgebärde die natürlichen und notwendigen Modifikationen einer und derselben Grundform sind, die in gewissem Sinne nachbildend und hinweisend zugleich ist.

4. Natürliche Lautmetaphern.

Unter einer »Lautmetapher« verstehen wir im allgemeinen eine Beziehung des Sprachlautes zu seiner Bedeutung, die sich dadurch dem Bewußtsein aufdrängt, daß der Gefühlston des Lautes dem an die bezeichnete Vorstellung gebundenen Gefühl verwandt ist. Solche Metaphern sind künstlich, wenn der Dichter oder Redner die Schallfärbung und den Rhythmus seiner Worte so wählt, daß sie den Gefühlston des Gedankeninhalts wiedergeben. Dabei kann zugleich die Lautmetapher ohne scharfe Grenze in die Lautnachahmung übergehen. So bleibt der homerische Vers (Od. XI, 598): *αὖτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής* noch im wesentlichen in den Grenzen der Lautmetapher, die Übersetzung von Voß: 'Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor' ist aber fast vollständig zur Schallnachahmung geworden. In dem Schillerschen Lied von der Glocke nähern sich die Verse 'Von dem Dome schwer und bang tönt die Glocke Grabgesang' der Schallnachahmung, die Schluß-

verse 'Ziehet, ziehet, hebt, sie bewegt sich, schwebt' enthalten keine Spur einer solchen, aber sie haben den allgemeinen Charakter der Lautmetapher. Natürliche Lautmetaphern werden wir nun nach Analogie dieser Beispiele solche Wortbildungen nennen, die auf dem Wege der natürlichen Sprachentwicklung entstanden sind und zugleich eine durch den Gefühlston des Lautes vermittelte Beziehung zwischen diesem und seiner Bedeutung erkennen lassen. Während die künstliche Lautmetapher, da sie ein gegebenes und an sich im allgemeinen nicht metaphorisches Lautmaterial verwendet, erst in größeren Wortverbänden und Satzfügungen zur Geltung kommt, haftet diese natürliche Lautmetapher dem einzelnen Worte selbst an. Nun braucht auch eine dichterische Lautmetapher kein Erzeugnis planmäßiger Absicht zu sein, sondern sie kann sich ungesucht darbieten, lediglich unter der Wirkung des Triebes, den Ausdruck adäquat der Vorstellung zu gestalten. Der Gegensatz des »Künstlichen« und »Natürlichen« bezieht sich also hier weniger auf die Entstehung der Lautmetapher selbst als auf die der Spracherzeugnisse, in denen sie vorkommt. Dieser Unterschied kann dann aber freilich zugleich den andern mit sich führen, daß die künstliche Lautmetapher zu einer absichtlichen wird, wie das bei dem angeführten Hexameter von Voß zweifellos der Fall ist.

Hat schon die künstliche Lautmetapher infolge der Mannigfaltigkeit der Gefühlsassoziationen der Klänge eine gewisse Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit, so gilt dies nun in noch höherem Grade von den natürlichen Lautmetaphern, da diese dem Laut des einzelnen Wortes anhaften, so daß ihnen alle die Mittel der Klangverbindung und des Rhythmus, deren sich poetische Lautmetaphern bedienen, abgehen. Statt dessen kommt bei ihnen durchweg ein anderes Moment zur Geltung, das im allgemeinen zugleich das einzig sichere Kriterium für ihre Unterscheidung von zufälligen oder auf eingeübter Assoziation beruhenden Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung bildet. Es besteht darin, daß die natürliche Lautmetapher stets ein Glied in einer Reihe zusammengehöriger Erscheinungen ist, aus deren Vergleichung erst der metaphorische Charakter des einzelnen Lautes erschlossen werden kann. »Natürliche Lautmetaphern« setzen also stets korrelative Veränderungen von Laut und Bedeutung voraus. Die Erscheinungen sind also nur dann mit einiger

Sicherheit als Lautmetaphern aufzufassen, wenn das einzelne Wort nicht für sich allein dasteht, sondern Wörter von verwandtem, aber etwas abweichendem Laut- und Bedeutungsinhalt neben sich hat, während zugleich die Lautvariation, die beim Übergang des einen Wortes zum andern stattfindet, mit einem Wechsel des sinnlichen Gefühlstones der Laute verbunden ist, dem eine analoge Veränderung im Gefühlston der Bedeutungen parallel geht. Hierdurch wird sofort eine große Zahl von Wörtern, in denen man oft mit Vorliebe Lautmetaphern gesehen hat, von diesem Gebiet ausgeschlossen, weil bei ihnen jenes Kriterium korrelativer Lautänderungen fehlt. Dahin gehören Wörter wie *Liebe*, *Schmerz*, *lind*, *sanft*, *hart* usw. Von andern wie *süß*, *bitter*, *spitz*, *stumpf* muß es wenigstens dahingestellt bleiben, da eine umgekehrte Assoziation, bei der die dem Worte beigelegte Bedeutung erst für den Gefühlston bestimmend geworden ist, nicht unbedingt ausgeschlossen werden kann. (Vgl. oben S. 318.) Auch unter diesen zweifelhaften Beispielen sind es darum wieder solche, die, wie *süß* und *bitter*, Gegensätze des Gefühls andeuten, bei denen eine Lautmetapher noch am wahrscheinlichsten ist[1]).

Beschränken wir uns auf Fälle, in denen das angegebene Merkmal zutrifft, so können namentlich folgende Erscheinungen mit Wahrscheinlichkeit als natürliche Lautmetaphern angesehen werden: 1) die Bezeichnungen von Vater und Mutter mit ihren meist den konsonantischen Bestandteilen dieser Wörter anhaftenden, dem Gegensatz des starken und des schwachen Geschlechts entsprechenden Lautfärbungen; 2) die Lautabstufungen bei Wörtern, die verschiedene räumliche Entfernungen entweder direkt ausdrücken, wie die Ortsadverbien, oder stillschweigend enthalten, wie die Demonstrativ- und Personalpronomina, indem hier in vielen Fällen der größeren Entfernung der stärkere Laut entspricht; 3) die Lautvariationen bei Wörtern, die verschiedene Modifikationen einer und derselben Tätigkeit bezeichnen, wobei die jedesmalige Lautfärbung die der Bedeutungsmodifikation entsprechende Gefühlsfärbung wiedergibt.

---

[1]) Über die Wörter für süß und bitter in verschiedenen Sprachen vgl. übrigens unten Kap. VIII, Nr. IV.

a. Lautmetaphern in den Wörtern für Vater und Mutter.

Der großen Analogie zahlreicher und zum Teil weit entlegener Sprachen in den Namen für Vater und Mutter ist schon oben als eines Zeugnisses für den Übergang gewisser Naturlaute in die Sprache gedacht worden (S. 315 f.). In den dort erwähnten je vier Typen, *pa*, *ap*, *ta*, *at* für den Vater, *ma*, *am*, *na*, *an* für die Mutter ist aber zugleich ein Lautunterschied ausgeprägt, nach welchem dem stärkeren Geschlecht der stärkere, dem schwächeren der schwächere Laut entspricht, insofern wir diese Unterscheidungen des stärker und schwächer für den Gegensatz der labialen oder dentalen Explosivlaute *p* und *t* gegenüber den labialen oder nasalen Resonanzlauten *m* und *n* hier der Kürze wegen anwenden dürfen. Denn gewiß sind ja diese Bezeichnungen auch mit Rücksicht auf den Gefühlston der Laute nicht erschöpfend, da namentlich die längere Dauer und der klangartige Charakter der Resonanzlaute die Gefühlswirkung derselben wesentlich mitbedingt. Daß diese Regelmäßigkeit eine zufällige sei, ist aber wieder durch die Zahl der Fälle ausgeschlossen. Zwar begegnen uns einigemal die Laute *pa* oder *ta* im Namen der Mutter, *ma* oder *na* in dem des Vaters. Doch während es Dutzende von Sprachen gibt, in denen jene Laute im angegebenen Sinn einander gegenüberstehen, scheint nicht ein einziges Mal die umgekehrte Korrelation vorzukommen, also z. B. gleichzeitig *mama* für Vater und *papa* für Mutter. Dagegen findet sich in diesen und andern Fällen gelegentlich ein vokalischer Lautunterschied, der einen ähnlichen Gegensatz auszudrücken scheint, indem der stärkere Vokal, *a* oder *u*, für den Vater, der schwächere *e* oder *i*, für die Mutter charakteristisch ist[1]).

---

[1]) Einige Beispiele aus Buschmanns Tabellen (a. a. O. S. 14 ff.) mögen diese Verhältnisse veranschaulichen. Ich wähle die Beispiele so, daß möglichst die verschiedenen obenerwähnten Fälle in ihnen repräsentiert sind. Das Übergewicht der Laute *pa*, *ta* für Vater, *ma*, *na* für Mutter tritt dadurch numerisch nicht so stark wie in den Originaltabellen hervor.

Asiatisch-europäische Sprachen:

	Semitisch	Türkisch	Mongolisch	Tungusisch	Finnisch	Baskisch
Vater:	*ab*	*ata*, *aba*	*aba*	*ami*	*oeta*, *atya*	*aita*
Mutter:	*am*	*ana*	*ege*	*aenni*	*enne*	*ama*

Für diese Korrelation, die durch ihre große Häufigkeit den Zufall ausschließt und durch die Beschaffenheit der Lautgebilde den Gedanken an die Lalllaute des Kindes unmittelbar nahelegt, sind im allgemeinen drei Erklärungen gegeben worden. Erstens meint man, der Laut *ma* sei der frühere und der häufigere unter den vorsprachlichen Artikulationen des Kindes; darum sei er für die Mutter gewählt worden, worauf der andere *pa* allein für den Vater übrigblieb[1]). Diese Deutung scheitert jedoch aus mehreren Gründen. Zunächst ist es überhaupt nicht richtig, daß der *ma*-Laut der ursprünglichere und der häufigere sei. Wenigstens gilt das nicht, wenn man an die Lalllaute des Kindes denkt, unter denen *ba ba*, *pa pa*, *da da* usw., Laute, die den Vater zu charakterisieren pflegen, weit überwiegen[2]). Sodann aber müßte nach dieser Theorie notwendig erwartet werden, daß der *ma*-Laut als Muttername der frequentere, der *pa*-Laut als Vatername der seltenere sei. Wiederum ist aber, wie schon eine flüchtige Durchmusterung der Vokabularien lehrt, das Gegenteil richtig[3]). Nach einer zweiten Hypothese

---

Afrikanische Sprachen:

	Kosah	Bechuana	Mozambique	Suaheli	Kongo	Galla	Hottentottisch
Vater:	*vao*	*baato*	*tete, titi*	*babe*	*tata*	*aba*	*iip*
Mutter:	*mao*	*naacho*	*mama, amao*	*amowo*	*mama*	*hada*	*mama*

Amerikanische Sprachen:

	Lummi-Ind.	Cataquina	Kuki	Khajin	Dakota	Cherokee
Vater:	*man*	*payu*	*pah*	*amay*	*atä*	*atoteh*
Mutter:	*tan*	*nayu*	*noh*	*iney*	*innan*	*atsing*

Malaio-polynesische Sprachen:

	Malaisch	Javanisch	Bugi	Madecassisch	Tagalisch	Neuseeländisch
Vater:	*pa, baba*	*bapa*	*ama*	*rai, baba*	*awa*	*matua tane*
Mutter:	*ama*	*ma*	*ina*	*reni*	*ina*	*matua wahina*

(Elter Mann, Elter Frau).

[1]) Sütterlin, Das Wesen der sprachlichen Gebilde, S. 31.

[2]) Dies lehren nicht bloß meine eigenen Aufzeichnungen, sondern auch die Mitteilungen von Preyer u. a. Vgl. z. B. Preyer, Die Seele des Kindes,[3] S. 370 ff. 424 ff. Moore, The Child, p. 116.

[3]) In Koelles Vokubularien afrikanischer Sprachen, die, wenn sie auch heutigen lautphysiologischen Ansprüchen nicht mehr völlig genügen, für die verhältnismäßig rohen Artikulationsunterschiede, um die es sich hier handelt, einen vergleichenden Maßstab abgeben können, finde ich in einer Gesamtzahl von 200 Sprachen 158 Fälle des Typus *pa* oder *ta* für Vater, und nur 99 Fälle des Typus *ma* oder *na* für Mutter. Im Mutternamen spielt eben die vokalische Dämpfung eine größere Rolle, und sie

soll ebenfalls der Muttername der Ausgangspunkt der Unterscheidung gewesen und die Bezeichnung des Vaters daher nur als eine zufällige Ergänzung desselben entstanden sein, der *ma*-Laut für die Mutter soll aber an die Saugbewegungen des Kindes erinnern[1]). Abgesehen davon, daß die vorhin erwähnte größere Häufigkeit des *pa*-Lautes für den Vaternamen auch mit dieser Interpretation unvereinbar ist, dürfte jedoch die Behauptung, das bald glucksende bald schmatzende Geräusch des trinkenden Säuglings erinnere an den Laut *ma*, bei jedem, der Säuglinge beobachtet hat, erheblichen Bedenken begegnen. Eher ließe sich, wenn man einmal zufällige und einseitige Assoziationen zu Hilfe nehmen will, an die Möglichkeit denken, daß zwar nicht unter den zur Zeit der Wortbildung vornehmlich in Betracht kommenden Lallworten des Kindes, wohl aber von frühe an unter den Schreilauten der Laut *ma* nicht selten vorkommt. Da könnte dann allenfalls auf die Mutter, die das schreiende Kind beruhigt, dieser Schreilaut übertragen worden sein. Mag man das nun immerhin, nach dem Prinzip der Komplikation der Bedingungen, als eine möglicherweise mitwirkende Ursache gelten lassen, für die Gesamtheit der Erscheinungen würde auch diese Interpretation unzulänglich sein, teils wegen des schon erwähnten Übergewichts der *pa*- und *ta*-Laute für den Vater, teils weil sie überhaupt für alle die Fälle nicht zutrifft, in denen die Unterscheidung ganz und gar dem Gebiet der Vokalbildung angehört, hier dann aber nicht minder in einer den Zufall ausschließenden Regelmäßigkeit in dem oben angegebenen Sinne zu beobachten ist, wie vor allem im Gebiet der amerikanischen und zum Teil auch der ural-altaischen Sprachen. Dies führt zugleich auf die dritte der möglichen Erklärungen, die jedenfalls den Vorzug hat, daß sie alle Erscheinungen dieses Gebietes zusammenfaßt und für beide Elternnamen zutrifft, nicht den einen, und dazu noch den konstanteren, als bloßes Produkt des Zufalls ansieht. Ein solcher Zufall wird ohnehin schon dadurch unwahrscheinlich, daß hier die Lautgebilde selbst zumeist in einer deutlich erkennbaren Korrelation stehen.

---

findet sich bei sonst abweichender Lautbildung auch da, wo der Vatername jenen häufigsten Typen folgt.

[1]) Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung, S. 78.

Dabei können dann diese Lautbeziehungen äußerlich von sehr verschiedener Beschaffenheit sein, während sie doch in dem psychologischen Charakter der Lautdifferenzierung übereinstimmen. Lautgebilde wie *papa* und *mama* auf der einen, *ama* und *ina* auf der andern Seite sind ja an sich außerordentlich verschieden. Aber in einer dem zweiten Wort eigenen Schwächung des Lautes stimmen sie überein. Und da nun diese Form sich begleitender Veränderungen nicht auf wenige Fälle beschränkt ist, sondern in einer großen Zahl der lebenden Sprachen immer und immer wiederkehrt, so haben wir allen Anlaß, einen psychologischen Grund zu vermuten. Hierbei ist jedoch zu bedenken, daß nicht das Kind, sondern die erwachsene Umgebung im Verkehr mit dem Kinde auch diese Lautdifferenzierung geschaffen hat, da gerade die Namen für Vater und Mutter, wie schon Preyer bemerkte, nachweislich immer erst von außen dem Kinde dargeboten und von ihm meist nur allmählich richtig angewandt werden[1]). Eben darum nehmen nun diese Namen an jenem allgemeinen Zug zu onomatopoetischen Bildungen teil, die weder das Kind noch der Erwachsene für sich zustande bringen würde, die sich aber mit instinktivem Zwang als eine natürliche Ausdrucksform einstellen, wo sich die Umgebung des Kindes diesem unter Benutzung seines Lautmaterials verständlich machen will. Wo eine eigentliche Lautnachahmung nicht zu Gebote steht, da greift dann die Mutter oder Amme zur Lautmetapher, das heißt zu Lautbildern, die zu den Gegenständen selbst keine objektiven Beziehungen haben, denen aber eine dem Unterschied der Objekte entsprechende Verschiedenheit des Gefühlstones eigen ist. Somit ist die Entstehung der Bezeichnungen für Vater und Mutter kein spezifischer Ausnahmefall, sondern sie zeigt nur in einer stabil gewordenen Form eine Erscheinung, die sich in einer vergänglicheren Weise in den fortwährend entstehenden und verschwindenden Lautmetaphern der Kinderstube unter unsern Augen ereignet. In dem Verkehr zwischen Mutter und Kind hat jeder Sprachlaut seinen Gefühlston, mag er nun in die vorgefundenen Wörter hineingelegt werden, oder mag er in neuen Lautbildungen sich Luft machen.

---

[1]) Preyer, Seele des Kindes,[3] S. 353. Vgl. oben S. 276 ff.

b. Lautmetaphern in Ortsadverbien und Pronominalformen.

Erscheint die vokalische Lautabstufung bei der Unterscheidung von Vater und Mutter als eine seltenere Lautmetapher, so scheint dieselbe dagegen bei der Unterscheidung der Ortsbegriffe entschieden vorzuwalten. Sie besteht hier in einer Korrelation zwischen Lautsteigerung und Zunahme des Raumes. In manchen Sprachen ist diese Beziehung eine so regelmäßige, daß hier ebenso wie oben der Zufall nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist. Besonders die Sprachen der Natur- und primitiven Kulturvölker zeigen diese Erscheinung in augenfälliger Weise, während sie z. B. in den semitischen und indogermanischen Sprachen entweder ganz fehlt oder sich jedenfalls der sicheren Nachweisung entzieht. Ähnlich den Ortsadverbien 'hier' und 'dort' verhalten sich in dieser Beziehung die Demonstrativpronomina 'dieser' und 'jener'. Wie der entferntere Ort, so wird die entferntere Person gewöhnlich durch Steigerung des Vokaltones ausgedrückt, wobei durchweg *a*, *o* und *u* als die stärkeren, *e* und *i* als die schwächeren Vokale erscheinen. Daneben kommen dann auch konsonantische Lautverstärkungen vor[1]).

Augenfällige Zeugnisse für das Vorkommen natürlicher Lautmetaphern in diesen Fällen liefern die Sprachen mancher Natur-

[1]) Das folgende Verzeichnis mag diese Sätze veranschaulichen.

Ortsadverbien.

	Madecassisch	Tahitisch	Tagalisch	Japanisch	Dhimalisch	Ossetisch
hier:	*io*	*io nei*	*dito*	*ko*	*ita*	*am*
dort:	*ao*	*ia na*	*taon*	*ka*	*uta*	*um*

	Suluanisch	Sahaptinisch	Mutsunisch	Tarahumaranisch	Vai
hier:	*apa*	*kina*	*ne*	*ibe*	*nĭ*
dort:	*apo*	*kuna*	*nu*	*abe*	*nu*

Demonstrativpronomina.

	Javanisch	Neuseeländisch	Tagalisch	Tamulisch	Dhimalisch	Soso
dieser:	*iki*	*tinei*	*dini*	*i*	*iti*	*yo*
jener:	*iku*	*tera*	*yari*	*a*	*uti*	*na*

	Mande	Vai	Jorubanisch	Abchassisch	Magyarisch
dieser:	*nyin*	*me*	*na*	*abri*	*ez*
jener:	*wo*	*ke*	*ni*	*ubri*	*az*

völker namentlich da, wo sich in ihnen eine mehrfache Abstufung solcher Unterschiede ausgebildet hat, eine Erscheinung, die nicht ganz selten vorkommt, und die durchaus der konkreten Form des Denkens in diesen Sprachen gemäß ist. So finden sich in den polynesischen Sprachen im allgemeinen drei Ortsabstufungen mit den Stammsilben *ni*, *nei*, *na* und *ra*; nur in einzelnen dieser Sprachen haben sich aber alle drei Abstufungen erhalten. Ebenso verhält es sich mit den Abstufungen des Demonstrativpronomens, wo das Neuseeländische die Steigerungsformen *tenei*, *tena*, *tera* (oder *enei*, *ena*, *era*), 'dieser', 'jener hier', 'jener dort', besitzt, die wieder nichts anderes als pronominale Umwandlungsformen der drei Ortsadverbien *nei*, *na*, *ra* sind ('hier', 'dort', 'dort in der Ferne' oder, von der Zeit gebraucht, 'damals'). Das Tahiti hat dafür die drei Stufen *teie* 'dieser', *teienei* 'dieser dort' und *taua ra* 'jener'[1]). Der Übergang von der ersten zur zweiten Stufe wird also meist durch Vokalsteigerung, der von der zweiten zur dritten durch konsonantische Verstärkung vermittelt. Ebenso besitzen die einander verwandten Mande-Negersprachen für die Abstufungen der Orts- und der Personenbezeichnung zumeist Vokalsteigerungen, zuweilen aber auch Konsonantenverstärkungen: z. B. für 'dieser' und 'jener' im Soso *yi* und *na*, im Mande *nyin* und *wo*, dagegen im Vai *me* und *ke*; für 'hier' und 'dort' hat das letztere wieder verschiedene Abstufungen, nämlich *nié* und *nu*, oder auch *niéme*, *nume* und *nuro*[2]). Alle diese Erscheinungen zeigen freilich zugleich, daß die Gefühlsbetonungen der Laute keine konstanten, in allen Sprachen übereinstimmenden Werte sind. Auch können sie ja nicht nur von Akzent und Dauer der Laute, sondern vielleicht sogar von wechselnden Assoziationen abhängen. Darum kann hier immer erst eine größere Zahl parallel gehender Variationen von Laut und Bedeutung eine entsprechende Lautmetapher wahrscheinlich machen.

Analoge Lautabstufungen scheinen endlich bei dem Personalpronomen weitverbreitet vorzukommen. Dieser Fall ist wohl ebenfalls den räumlichen Entfernungsunterschieden zuzuordnen. Doch

---

[1]) Buschmann in Humboldts Kawi-Sprache, III, S. 819. Fr. Müller, Grundriß der Sprachwissenschaft, II, 2, S. 29.

[2]) Steinthal, Die Mande-Negersprachen, S. 81 ff.

dürfte in manchen Fällen noch ein anderes Moment mitwirken, das der Lautmetapher ihren eigenartigen Charakter verleiht. Auffallend häufig kommen nämlich für das 'Ich' die Resonanzlaute, namentlich der labiale Resonanzton *m*, in sonst gänzlich stammesfremden Sprachen vor. Da schon der Naturmensch nach weitverbreiteten animistischen Vorstellungen sein Ich in das Innere seines Körpers verlegt, so mag die Assoziation des bei verschlossenen Lippen vorgebrachten Lautes mit dem eigenen Innern hier als eine natürliche Lautmetapher für das Ich empfunden werden. In einzelnen Fällen, wie z. B. im Lateinischen, Griechischen, Deutschen, ist der labiale Resonanzlaut aus der Nominativform verschwunden, während er im Akkusativ erhalten blieb (*ego — me*, *ich — mich*). Diese Lautanalogien haben bisweilen einen genealogischen Zusammenhang der Sprachen oder eine äußere Übertragung vermuten lassen. Wenn aber die Lautabstufungen *ma*, *ta*, *sa*, mit denen das Sanskrit das Ich, Du und Er bezeichnete, nicht nur mit dem Hebräischen *ani*, *atta*, *hu* und dem *mon*, *ton*, *son* des Lappen, sondern auch mit dem *an*, *ad*, *u* (*ai*) des Somali, und selbst dem *en*, *i*, *a* des Mande-Negers und mit den gleichen Formen noch vieler andrer Sprachen eine nähere oder entferntere Lautähnlichkeit haben, oder wenigstens analoge Lautvariationen darbieten, so kann namentlich in den letzteren Fällen weder an ursprüngliche Verwandtschaft noch selbst an eine frühe Übertragung gedacht werden[1]). Denn das Ich und das Du (für die dritte Person tritt zumeist ein Demonstrativpronomen ein)

---

[1]) Die folgende Übersicht, ein kurzer Auszug aus den Paradigmen in Fr. Müllers Grundriß der Sprachwissenschaft, mag das oben Gesagte veranschaulichen.

Sanskr.	Hebräisch	Somali	Lappisch	Türkisch	Mandschu	Mongolisch
ma (*aham*)	*ani*	*an*	*mon*	*ben*	*bi*	*ben*
ta (*tvam*)	*atta*	*ad*	*ton*	*sen*	*si*	*tschi*
sa	*hu*	*u* (*ai*)	*son*	*ol*	*tere*	*tere*

Tumelisch	Madecassisch	Hawaiisch	Javanisch	Südaustralisch	Loango	Kongo
ngi	*ahu*	*au*	*haku*	*ngai*	*i*	*meno*
ngo	*ano*	*koi*	*kowe*	*ninna*	*u*	*nge*
ngu	*iza*	*ja*	*hiya*	*pa*	*ka*	*oyandi*

Amakosa	Mande	Lenni-Lennape	Sahaptin
mina	*en*	*ni*	*in*
wena	*i*	*ki*	*im*
jena	*a*	*neka*	*ipi*

gehören überall zu den frühesten Bestandteilen der Sprache. Auch ist hier der wirkliche genealogische Zusammenhang, wie er z. B. die verschiedenen indogermanischen Sprachen verbindet, von der wahrscheinlich nur durch übereinstimmende Lautmetaphern vermittelten Analogie, wie sie zwischen den indogermanischen und semitischen oder gar den oben genannten afrikanischen Sprachgebieten existiert, ohne weiteres zu unterscheiden. Dort tritt uns eine eigentliche Lautverwandtschaft, hier bloß eine analoge Abstufung der Laute bei im übrigen meist völliger Verschiedenheit derselben entgegen. So finden sich denn auch in der Art dieser Abstufung die mannigfaltigsten Unterschiede. Bald wird der Übergang von der ersten zur zweiten und von dieser zur dritten Person durch Vokaländerung, bald durch einen Wechsel konsonantischer Laute, bald gleichzeitig durch beides ausgedrückt. Für die erste Person sind die Resonanzlaute mit zurückgehaltenem Luftstrom nicht nur in den indogermanischen, semitischen, finnischen, sondern auch in vielen amerikanischen und afrikanischen Sprachen charakteristisch. Der zweiten Person entspricht nicht ganz in gleicher, aber doch in ziemlich weiter Verbreitung ein explosiver Zungenlaut *t* oder *d*, wie er wohl als eine hinweisende Zungengebärde gedeutet werden kann. Beim Übergang zur dritten Person tritt dann meist ein Hauch- oder Zischlaut (*hu*, *se*, *son*) an dessen Stelle, wobei man vielleicht daran denken darf, daß der gleichzeitig explosive, aber gedehntere Laut die größere Entfernung der Person ausdrückt. In den Sprachen der Naturvölker überwiegen, bei manchen vielleicht unter dem Einfluß des Schwindens konsonantischer Laute, die Vokalsteigerungen, und nur in seltenen Fällen haben sich, möglicherweise unter dem nämlichen Einfluß, die Unterschiede ganz verwischt.

c. Korrespondierende Laut- und Bedeutungsvariationen bei Tätigkeitsbegriffen.

Eine dritte Reihe hierher gehöriger Erscheinungen besteht in jenen Lautvariationen stammverwandter Wörter, bei denen die Veränderung der Laute eine natürliche Lautmetapher für die gleichzeitige Veränderung der Bedeutung ist. Im Unterschiede von den vorigen Fällen, wo das Wort schon in seinem ursprünglichen Lautgehalt als irgendwie adäquat seiner Bedeutung aufgefaßt werden konnte, ist

demnach hier eine solche Beziehung an dem ursprünglichen Wortstamm in der Regel nicht zu erkennen. Erst die von dieser anscheinend indifferenten Grundlage ausgehenden Lautvariationen lassen sie hervortreten. Dahin gehören in erster Linie die von Pott namentlich auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen näher verfolgten Erscheinungen der von ihm so genannten »Wurzelvariation«[1]). Man wird diese Bezeichnung beibehalten können, auch wenn man mit Pott der Ansicht ist, die einzige empirische Bedeutung der »Wurzel« bestehe darin, daß sie ein in einer Reihe zusammengehöriger Wörter vorkommender übereinstimmender Lautkomplex sei[2]). Die »Wurzelvariation« besteht darin, daß uns Reihen von Wörtern entgegentreten, aus denen sich zwar kein identischer, aber doch ein ähnlicher Lautkomplex herauslösen läßt. Hier kann nun zugleich in vielen Fällen die Variation der Laute als natürliche Lautmetapher für die Verschiedenheit der Begriffe gedeutet werden. Dabei bleibt ganz dahingestellt, ob eines der auf solche Weise durch Lautanalogie verbundenen Wörter früher war als das andere, wo sich dann dieses nach jenem gebildet hätte, oder ob etwa die einzelnen Wörter eine ursprünglich verschiedene Lautgestalt besaßen und sich erst sekundär infolge der Beziehungen ihrer Bedeutung, die ja ebenfalls wieder eine ursprüngliche oder eine gewordene sein kann, einander angeglichen haben. Alle diese und vielleicht noch andere Möglichkeiten könnten in einzelnen Fällen zutreffen, und die wirkliche Entstehung der Lautvariationen mag daher ein sehr vielgestaltiger Prozeß sein. Für die vorliegende Frage ist dies gleichgültig. Denn, wie sich auch die Erscheinungen entwickelt haben, unter allen Umständen bezeugen sie eine Affinität zwischen Laut und Bedeutung, die in der Zeit ihrer Entstehung wirksam war.

Die in Rede stehenden Korrelationen beziehen sich demnach auf lautverwandte Wortreihen, denen sinnverwandte Begriffsreihen gegenüberstehen, so daß man annehmen kann, der einer solchen Reihe gemeinsame Lautcharakter drücke das in allen einzelnen Vorstellungen Übereinstimmende aus, während die Lautmodifikationen den Begriffsänderungen parallel gehen. Manche dieser Erscheinungen

---

[1]) Pott, Etymologische Forschungen, I,[2] S. 27, 167. II,[2] S. 272.

[2]) Vgl. unten Kap. V, Nr. III, 2.

reichen unmittelbar in das Gebiet der eigentlichen Lautgebärden hinüber. Aber auch in diesen Fällen können in der nämlichen Wurzelreihe Variationen vorkommen, bei denen wohl nur eine natürliche Lautmetapher vorliegt. So gibt es eine Reihe indogermanischer Wurzeln, die mit dem Laute *kr* beginnen und die sämtlich den Begriff des Geräusches in irgendeiner Weise modifiziert ausdrücken. Kommt noch der explosive Auslaut *k* hinzu, so wird daraus der Begriff des lauten Geräusches; die einzelnen Modifikationen dieses letzteren werden dann durch die verschiedenen vokalischen Inlaute ausgedrückt: *krak* das plötzliche, laute Geräusch (κράζω krächzen), *krauk* den dauernden, dumpferen lauten Schall (κραυγή Lärm), *krik* den scharfen eindringenden Laut (κρίζω kreischen, schwirren). Alle diese Formen lassen sich zugleich als »Lautnachahmungen« deuten. Sie verhalten sich ähnlich etwa unseren deutschen Wörtern *schnarren*, *schnurren*, *schwirren* u. a.

Die nämliche Erscheinung begegnet uns, zugleich in ihren mannigfachsten Übergängen zwischen direkter Lautgebärde und Lautmetapher, in den semitischen Sprachen. Die Lautvariation besteht hier in einem Wechsel des Auslautes der in diesen Sprachen in der Regel zweisilbigen Wortstämme[1]). So in der folgenden Wortreihe: *para* lösen, *parad* trennen, *parat* von sich werfen, *param* teilen, *paras* zerstreuen, *paraz* ausbreiten, *parak* brechen, *parar* spalten. Die Beziehung zwischen Laut- und Bedeutungsvariation ist augenfällig; aber von einer eigentlichen Lautnachahmung läßt sich nur selten reden. Höchstens findet sich insofern eine direkte Beziehung zwischen Laut und Bedeutung, als die dauerndere Tätigkeit durch einen dauernderen, die intensivere durch einen stärkeren Laut versinnlicht wird. So stehen sich z. B. *parad* trennen und *parak* brechen, *sarah* ausbreiten und *sarak* aussprengen, *parad* trennen und *parar* spalten, *garab* rauh sein und *garar* schnarren, *gaal*

[1]) Eingehend hat auf diese Gruppen zusammengehöriger Wortstämme Gesenius hingewiesen in seinem »Ausführlichen Lehrgebäude der hebräischen Sprache«, S. 183 ff., vgl. Hebr. Grammatik,[14] S. 71. In jedem hebräischen Lexikon fallen diese zusammengehörigen dreikonsonantigen Wortstämme sofort in die Augen. Es versteht sich übrigens von selbst, daß der onomatopoetische Charakter derselben von der Frage ihres Ursprungs ganz unabhängig ist; wie denn ja auch im Deutschen Wörter wie *klirren*, *knistern*, *klatschen*, *switschern* u. a. deshalb, weil sie großenteils Neubildungen sind, keineswegs aufhören Lautnachahmungen zu sein.

wegwerfen und *gaar* zurückstoßen gegenüber. Nun läßt sich wohl sagen, das explosive *k* im Auslaut mache im Vergleich mit andern Lauten den Eindruck des Plötzlichen, Gewaltsamen, der Zitterlaut *r* den einer intensiven, dauernden oder sich wiederholenden Tätigkeit. Dennoch handelt es sich dabei offenbar um die Übertragung anderweitiger Sinneseindrücke in die Lautform oder vielmehr in eine Lautgebärde, die entsprechende Modifikationen der Lautform hervorbringt. Diese Übertragung beruht aber in erster Linie auf der Verwandtschaft des den Eindruck und des die Lautgebärde und den Laut begleitenden Gefühlstones, einer Assoziation, die wir oben als die wesentliche Bedingung der natürlichen Lautmetapher kennen lernten (S. 337).

Neben diesen, der »Wurzelvariation« der indogermanischen Sprachen an die Seite zu stellenden Variationen des Auslautes der Wortstämme besitzen übrigens die semitischen Sprachen noch eine zweite mit der Wortflexion verbundene Form von Lautvariation, die teils zu den Präfixbildungen, teils zu den Umlauterscheinungen gehört, während sie im Hinblick auf die Richtung der Lautänderungen wohl zugleich den natürlichen Lautmetaphern zugezählt werden kann: es sind dies jene Konjugationsformen, welche die verschiedenen Arten einer Handlung, die reflexive, passive, kausative, iterative, bezeichnen. Diese Formen des sogenannten *Niphal*, *Piël*, *Pual*, *Hiphil*, *Hophal*, *Hitpaël* usw. verraten zum großen Teil schon in ihren den einzelnen Flexionen des hebr. Verbums *pāal* entnommenen Benennungen eine metaphorische Beziehung zwischen Laut und Bedeutung; und wo diese bei einzelnen Formen undeutlicher ist, wird sie durch deren Einordnung in die Reihe wahrscheinlich. Zwei direkt auf die Veränderung des begleitenden Gefühls hinweisende Mittel sind es nämlich, die hier zur Anwendung kommen: erstens die Erhöhung und Vertiefung des Vokaltones, von denen jene einer erregenden, diese einer herabstimmenden Gefühlswirkung entspricht; und zweitens Verstärkungen des Anlautes durch Präfixe. Diese drücken im allgemeinen eine verstärkende, dabei aber je nach der Beschaffenheit der Verbindung wechselnde Modifikation der Bedeutung, namentlich eine reflexive oder kausative oder eine Vereinigung beider, aus. Am klarsten tritt hier die natürliche Lautmetapher in der Erhöhung und Vertiefung des vokalischen Inlautes

hervor, während sich bei den mit Präfixen versehenen Formen dazu noch eine Art hinweisender Lautgebärde zu gesellen scheint. So enthält das Piël den reinen Begriff der Verstärkung und Wiederholung der Handlung, z. B. *schāal* bitten, *schiël* betteln; im Pual ist im Gegensatze dazu der Begriff des Leidens ausgeprägt: *kātal* schlagen, *kuttal* geschlagen werden. Das Niphal steht an dem andern Ende dieser Formenreihe: es enthält bloß die als Präfix hinzugefügte Lautgebärde, ohne Änderung des vokalischen Inlautes: *satar* verhüllen, *nistar* sich verbergen. Eine Kombination beider Ausdrucksmittel findet sich im Hiphil und Hitpaël, von denen das erstere im allgemeinen rein kausativ ist: *kadasch* heilig sein, *hikdisch* heiligen, für heilig erklären; das zweite reflexiv und kausativ zugleich: *hitkadesch* sich heiligen. Daneben steht die Form des Hophal, die wiederum die passive Bedeutung durch die Vertiefung des Vokaltones anzeigt: *hokdasch* geheiligt werden. Außer diesen Formen, in denen sich Lautmetapher und Lautgebärde direkt zu verbinden scheinen, fehlt es endlich nicht an solchen, in denen eine reine Lautnachahmung hervortritt. So bei gewissen seltneren Konjugationen, die eigens dem Ausdruck rasch sich wiederholender Bewegungen dienen und daher auch nur bei den zu einer solchen Bildung herausfordernden Verbalstämmen vorkommen. Hierher gehören z. B. die Formen des semitischen *Palpel*: von *zalal* klingen *zilzel* klingeln, von *gara* ziehen (den Atem) *gargar* gurgeln. Diese Erscheinungen zeigen deutlich, daß die Einordnung einer Verbalform in ein allgemeingültiges Flexionsschema die Mitwirkung onomatopoetischer Motive keineswegs ausschließt, sondern daß auch hier die Geltung des Prinzips des Zusammenwirkens mehrfacher Ursachen bei komplexen Wirkungen wahrscheinlicher ist als das Gegenteil. So könnte es z. B. sehr wohl sein, daß das hebr. *Pual* zunächst durch eine rein äußere Ursache den tiefen Inlaut gewonnen hat[1]). Aber wenn dann dieser auch auf alle anderen passiven Formen übergegangen ist (*Hophal*, *Hotpaël*), für die sich eine solche äußere Ursache nicht nachweisen läßt, so würde immer noch ein an die passive Bedeutung als solche ge-

[1]) In der Tat wird im Ägyptischen das Passiv durch Suffigierung von *wt* oder *tw* gebildet, woraus möglicherweise durch Eindringen des *w* in den Wortkörper die Form des *Pual* entstanden sein könnte. (Fr. Müller, Grundriß, III,[2], S. 271. P. W. Schmidt, Mitteilungen der anthropol. Ges. in Wien, Bd. 33, 1903, S. 371.)

bundener Grund dieser Ausdehnung wahrscheinlich sein. Ebenso kann man wohl bezweifeln, ob *garah* ziehen an und für sich schon onomatopoetisch sei; daß *gargar* gurgeln eine wirkliche Lautnachahmung ist, wird man aber schwerlich bestreiten. Man wird demnach auch annehmen dürfen, daß das psychologische Motiv zur Entstehung der *Palpel*-Form in diesem Fall eben die entstehende onomatopoetische Wirkung selbst gewesen sei.

Die zuletzt angeführten Beispiele bilden zugleich treffende Belege für den allgemeinen Zusammenhang zwischen den natürlichen Lautmetaphern und den eigentlichen Lautnachahmungen oder, wie wir sie nach dem früher Gesagten besser nennen, zu den nachahmenden und hinweisenden Lautgebärden. Bei den Palpelformen des Semitischen sind die Bewegungen der Artikulationsorgane so treue Nachbildungen der gesehenen und gehörten Schallbewegungen, daß der Laut von selbst zur Lautnachahmung werden kann. Aber nur selten fordern die äußeren Eindrücke so unmittelbar zu ihrer Nachbildung heraus. Dann bleibt gleichwohl eine hinweisende Lautgebärde möglich, und sie tritt naturgemäß auf, sobald die Handlung durch ihre Beschaffenheit zu einem Hinweis anregt. Diese Bedingung ist nun in besonderem Grade bei den reflexiven und kausativen Formen, bei denen vorzugsweise hinweisende Präfixe vorkommen, erfüllt. Daß z. B. die Handlungen des Sichverbergens, des Heiligsprechens in ganz anderem Maß einen Hinweis veranlassen, als die des Verhüllens, des Heiligseins, ist augenfällig. Dazu kommen endlich noch Modifikationen der Bedeutung, zu deren Ausdruck weder nachahmende noch hinweisende Lautgebärden zur Verfügung stehen, die sich aber um so entschiedener durch ihren eigentümlichen Gefühlston auszeichnen. Hierher gehört namentlich einerseits die Steigerung einer Handlung, wie sie entweder unmittelbar durch intensivere Aktion oder mittelbar durch Wiederholung der nämlichen Tätigkeit hervorgebracht werden kann, und anderseits die Umkehrung dieses Vorganges, das Leiden, das durch das Erdulden einer Handlung entsteht. Hier beginnt das Gebiet der reinen natürlichen Lautmetaphern, die nun wohl durch die Gegensätze der Erhöhung und der Vertiefung des Vokaltones ausgedrückt werden können. Als bloße Empfindungen, ohne Rücksicht auf das begleitende Gefühl betrachtet, haben diese Veränderungen gerade so wenig eine

Beziehung zu den entsprechenden Variationen der Bedeutung, wie hohe Töne zu hellen Farben und tiefe Töne zu dunkelm Lichte. Hier wie dort wird diese Beziehung erst durch die Gefühle vermittelt, welche die Empfindungen begleiten, und in beiden Fällen handelt es sich in der Tat um die gleichen Gegensätze der erregenden und deprimierenden Gefühle. Die intensivere oder wiederholte Tätigkeit wirkt erregend, der Zustand des Leidens niederdrückend. Beide finden so in Lautartikulationen ihren natürlichen Ausdruck, die sich schon im Gebiet der ursprünglichen Naturlaute, bei den primären Interjektionen, in der verschiedenen Vokalfärbung des Ausrufs kundgeben (S. 308). Wie der Zuruf, der auf einen starken Sinneseindruck reagiert und eventuell die Aufmerksamkeit eines Andern auf den nämlichen Eindruck lenken soll, in hohen und hellen, der verhaltene Schmerz in tiefen und dumpfen Vokaltönen der Interjektionen sich äußert, so wird, wenn auch in abgedämpfterem Maße, infolge der nämlichen Assoziationen der Gefühle der hohe Vokalton zum Ausdruck des Intensiven und Iterativen, der tiefe zu dem des Passiven. Diese reinen Gefühlsänderungen der Laute vermischen sich aber ohne weiteres, und ohne daß sichtlich irgendwie ein Unterschied zwischen diesen Ausdrucksmitteln zum Bewußtsein kommt, mit den Lautgebärden, wie das so charakteristisch die gemischten Formen des Hiphil, Hophal, Hitpaël usw. zeigen. Kommt doch auch bei ihnen in dem Präfix, das als Wirkung einer demonstrativen Lautgebärde aufgefaßt werden kann, neben dem Hinweis auch noch die Steigerung und Vertiefung des Vokaltones in der Unterscheidung der aktiven und passiven Form zur Geltung. So müssen wir uns denn überhaupt vorstellen, daß alle diese Mittel des Ausdrucks, Lautgebärden verschiedener Art und Lautmetaphern, nicht in der Wirklichkeit, sondern nur in unserer unterscheidenden psychologischen Abstraktion voneinander zu sondern sind. Wie diese Ausdrucksmittel ohne Wahl und Überlegung, rein triebartig zur Anwendung kommen, als Reaktionen, die von selbst den Eindrücken folgen, weil eine natürliche psychologische Affinität die Ausdrucksbewegungen mit den sie erregenden Reizen verbindet, so kommt es auch in dem unmittelbaren Bewußtsein niemals zu einer Unterscheidung der verschiedenen psychologischen Bedingungen, unter denen jene Affinität möglicherweise stehen kann. Vielmehr er-

scheinen Lautgebärden und natürliche Lautmetaphern gleicherweise unmittelbar als adäquate Reaktionen auf den Eindruck. Durch dieses Verhältnis rechtfertigt sich nun auch die Bezeichnung »natürliche Lautmetaphern« für die zuletzt erörterte Gruppe von Erscheinungen. Dem allgemeinen Begriff der »Metapher« fügen sie sich deshalb, weil sie einerseits durch Gefühlsassoziationen vermittelte Übertragungen des Eindrucks auf ein anderes Sinnesgebiet, nämlich direkt auf das der Artikulationsempfindungen, und dann weiterhin indirekt auf das der Schallempfindungen sind, und weil anderseits durch diese Übertragung die Gefühlswirkung des Eindrucks verstärkt wird — zwei Merkmale, die der Metapher auch in ihren »künstlichen« Formen eigen sind[1]). »Natürlich« ist aber die ursprüngliche Lautmetapher deshalb, weil sie unter der unmittelbaren Wirkung der natürlichen Motive der Ausdrucksbewegungen entsteht, indem sie die Lautgebärde je nach Umständen ergänzt oder verstärkt, ohne daß ein bestimmtes Bewußtsein ihres Unterschiedes von dieser und der stattfindenden Übertragung auf ein anderes Sinnesgebiet überhaupt besteht. Diese Bedingungen bringen es dann freilich auch mit sich, daß die natürliche Lautmetapher Wirkungen entfaltet, die von denen der poetischen Metapher weit abliegen, und auf denen eben ihre die nachahmenden und hinweisenden Gebärden ergänzende Bedeutung beruht. Indem sie nicht bloß, wie die poetische Metapher, der intensiveren Gefühlsbetonung einer im allgemeinen schon ohne sie vorhandenen Vorstellung dient, sondern als unmittelbare Reaktion auf einen Eindruckt entsteht, erweckt sie durch ihre Assoziation mit dem Eindruck überhaupt erst die Vorstellung. So wird sie ein natürliches Ausdrucksmittel, nicht bloß, wie die poetische Metapher, ein Verstärkungsmittel des Denkens. Als ein solches Ausdrucksmittel vermengt sie sich aber unterschiedslos mit den hinweisenden und nachahmenden Gebärden der Sprachorgane, von denen sie sich eben nur dadurch unterscheidet, daß bei ihr die Gefühlsassoziation wegen ihrer fast unbeschränkten Beziehungen auch für solche Vorstellungen adäquate Ausdrucksformen liefert, die den eigentlichen Lautgebärden, den hinweisenden wie den nachahmenden, unzugänglich sind.

[1]) Vgl. Kap. VIII, Nr. V.

5. Psychologische Entstehung der Lautgebärden und Lautmetaphern.

Gegen diese Betrachtungsweise bleiben, wenn man von der offenbar unwahrscheinlichen Annahme absieht, daß es sich hier überall nur um Spiele des Zufalls handle, zwei Einwände, die in der Tat in den Augen vieler gewichtig genug gewesen sind, um dem ganzen Gebiet der Naturlaute, der Lautnachahmungen und der Lautmetaphern zwar ein gewisses Recht einzuräumen, dieses aber zugleich so zu beschränken, daß es für die Probleme der Entstehung und Entwicklung der Sprache kaum in Betracht kommt. Der erste Einwand besteht in dem verhältnismäßig späten und darum möglicherweise sekundären Ursprung mancher dieser Erscheinungen. Der zweite beruft sich auf die weit überwiegende Zahl sprachlicher Formen, bei denen irgendeine Beziehung zwischen Laut und Bedeutung überhaupt nicht nachzuweisen ist. Daß der erste Einwand für viele Fälle zutrifft, für andere wenigstens nicht unbedingt zurückgewiesen werden kann, wurde schon hervorgehoben (S. 319 f.). Wortstämme, die jetzt für uns in deutlicher Lautaffinität zueinander stehen, können diese erst durch sekundäre Veränderungen erlangt haben, ursprünglich also einander fremd sein; und solche Erscheinungen wie die Lautmetaphern in den Konjugationsformen der semitischen Sprachen sind zwar alt, aber wiederum nicht ursprünglich, da sie verwandten Sprachen fehlen. Offenbar handelt es sich also hier überall um sekundäre Bildungen. Gleichwohl beruht dieser ganze Einwand teils auf einer Verkennung der wirklichen Natur der psychogenetischen Sprachprobleme, teils auf einer irrigen Abschätzung der Bedeutung, die den heute oder in näherer geschichtlicher Vergangenheit nachweisbaren Tatsachen für die Beurteilung früherer, unserer Beobachtung entzogener Vorgänge zukommt. Die Bedingungen, von denen die Beziehungen der Laute zu ihren Bedeutungen abhängen, lassen sich der Natur der Sache nach mit einiger Sicherheit nur an den lebenden oder an den für uns in zureichenden Überlieferungen lebendig gebliebenen Sprachen beobachten. Wollen wir aber über Zustände, die diesen unserer Beobachtung direkt oder indirekt zugänglichen vorausgegangen sind,

begründete Vermutungen aufstellen, so wird zu solchen in erster Linie die gehören, daß sich die allgemeinsten Eigenschaften des Menschen nicht geändert haben, seit es eine Sprache gibt. Es mag darum sein, daß von allem dem, was ursprünglich an Lautgebärden und natürlichen Lautmetaphern in menschlichen Sprachen vorhanden war, heute überhaupt nichts mehr existiert. Daß aber die Sprache zu irgendeiner Zeit jener sinnlichen Ausdrucksmittel entbehrt habe, die sie uns heute in manchen ihrer Bestandteile unmittelbar verständlich machen, dies ist gerade so unwahrscheinlich, wie es etwa die Annahme sein würde, der Unterschied hoher und tiefer Töne, heller und dunkler Farben sei für den Urmenschen von absolut andersartigen Gefühlswirkungen begleitet gewesen als für den heutigen, oder jener habe etwa seine Freude durch stöhnende, seinen Schmerz durch jubelnde Laute geäußert u. dgl.

Schwerer wiegt auf den ersten Blick der zweite Einwand: alle Läutgebärden und Lautmetaphern seien doch immer nur ein verhältnismäßig kleiner Teil des Lautbestandes einer Sprache. Gerade dann, wenn wir die psychologischen Bedingungen der sprachlichen Vorgänge der wirklichen Sprache entnehmen wollen, liegt hier die Folgerung nahe, daß den angeführten Momenten nur eine unerhebliche Rolle neben andern uns unbekannten Bedingungen zukomme. Anderseits lassen sich aber doch zwei Gesichtspunkte gegen eine auf diese Bemerkung gestützte Unterschätzung der Lautgebärden und natürlichen Lautmetaphern geltend machen. Erstens ist zu bedenken, daß wir andere Motive für eine Beziehung zwischen Laut und Bedeutung, die uns den Laut als einen unmittelbar sich darbietenden und verständlichen Ausdruck der Vorstellung begreifen ließe, überhaupt nicht kennen. Eine ganz willkürliche oder zufällige Assoziation zwischen Laut und Bedeutung könnte daher zwar als eine mögliche, keinesfalls jedoch als eine natürliche, dem Ausdruck eines bestimmten seelischen Vorgangs adäquate Beziehung gelten. Zweitens liegt in den starken Wandlungen, denen der Lautbestand der Wörter im Laufe der Zeit unterworfen ist, ein zureichender Grund dafür, daß deutliche Beziehungen zwischen Laut und Begriff zu den relativ seltenen, und daß sie zumeist zu den jüngeren Erscheinungen der Sprache gehören. Denn es darf hier überall nicht übersehen werden, daß, so wichtig eine solche Affinität bei der

ersten Entstehung eines Wortes sein mag, diese für die weitere Erhaltung desselben in der Regel nicht von Belang ist, falls nicht, wie bei den eigentlichen Lautgebärden, der Trieb zur Nachbildung besonders geweckt wird. Im allgemeinen erhält sich daher die Bedeutung des Wortes in der Tat nur durch die äußere gewohnheitsmäßige Assoziation oder, wenn die Bedingungen dazu günstig sind, durch neu hinzutretende Assoziationen, ohne daß dabei der Lautcharakter des Wortes eine Rolle spielt.

Daß jedoch diese Tatsache mit einer ursprünglichen Affinität zwischen Laut und Bedeutung sehr wohl vereinbar sein kann, lehrt die Gebärdensprache, und lehren im Grund alle jene Erscheinungen, bei denen ein analoger Übergang ursprünglich psychisch vermittelter Vorgänge in gewohnheitsmäßige automatische Verbindungen nachzuweisen ist. Auch die Gebärden gehen ja in eingeübte und konventionelle Zeichen über. Nur liegt bei ihnen dieser Übergang wegen der fortwährenden Neubildung und der sinnlichen Anschaulichkeit der Gebärden in der Regel in so naher Vergangenheit, daß nur bei einer kleinen Zahl die ursprüngliche psychologische Bedeutung zweifelhaft sein kann. Wenn sich dieses Verhältnis bei der Lautsprache umkehrt, so bleibt dies auch dann noch begreiflich, wenn wir annehmen, in ihr sei ursprünglich alles ein ebenso natürliches und psychologisch wohl motiviertes Ausdrucksmittel gewesen. Nun würden aber bei dieser Annahme keine anderen Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung verständlich sein als diejenigen, die uns bei den hinweisenden und nachahmenden Lautgebärden einerseits und bei den natürlichen Lautmetaphern anderseits begegnet sind. In der Tat entsprechen diese drei Formen bedeutsamer Lautbewegungen durchaus den drei Arten von Gebärden, die wir im vorigen Kapitel kennen lernten: den hinweisenden, nachbildenden und symbolischen, nur daß bei der letzteren Gattung in Anbetracht der willkürlichen erfinderischen Tätigkeit, der die Gebärdensprache in höherem Grad unterworfen ist, der Übergang in das eigentliche Symbol näher liegt als bei der Lautsprache. Darum können wir wohl von natürlichen Metaphern, nicht aber berechtigterweise von »Lautsymbolen« reden, während die hierher gehörigen Gebärden wirkliche Symbole sind. Denn das Symbol liegt dem bezeichneten Gegenstand gleichzeitig ferner und näher als die

Metapher: ferner, weil sich bei ihm eine zusammengesetzte Vorstellung zwischen die Ausdrucksbewegung und ihre Bedeutung einschiebt, näher, weil diese Vorstellung infolge ihrer zusammengesetzteren Beschaffenheit ein deutlicheres Zeichen des Begriffes sein kann. Die natürliche Lautmetapher besteht demnach lediglich in der Übertragung einer Vorstellung in eine Ausdrucks- und Lautbewegung, die durch die Assoziation der an beide gebundenen übereinstimmenden Gefühle vermittelt wird. Bei der symbolischen Gebärde wird durch diese Gefühlsassoziation erst noch eine zwischenliegende Vorstellung erweckt, die durch die Verbindung ihrer Teile nach ihrem allgemeinen Gefühlscharakter dem symbolisierten Begriffe verwandt erscheint. In diesem Sinn ist Erhöhung und Vertiefung des Lautes für den Ausdruck der intensiveren Tätigkeit und des Leidens eine Lautmetapher; die gerade und die schiefe Bewegung des Zeigefingers vom Mund aus für die Begriffe der Wahrheit und Lüge sind Gebärdensymbole. Aus diesem Verhältnis erklärt es sich zugleich, daß die Sprache zwar natürliche Lautmetaphern in Fülle, aber natürliche Lautsymbole nicht besitzt. Der Laut als solcher kann immer nur bestimmte Gefühle und, insofern an den Laut eine Vorstellung geknüpft wird, auch eine diesen Gefühlen entsprechende Modifikation der Vorstellung erwecken. Er ist aber als Bewegung wie als Laut ein zu einfaches sinnliches Gebilde, um ohne weiteres einen nicht in der unmittelbaren Anschauung vorhandenen Begriff sinnlich vertreten zu können. Dazu bedarf es hier schon der aus Worten zusammengesetzten Rede, die erst fähig wird ein gegliedertes Ganzes der Anschauung im Bewußtsein wachzurufen. Dies verhält sich anders bei der Gebärde, die wegen der deutlichen Sichtbarkeit ihrer räumlichen Erscheinungsweise jenen für das Symbol erforderlichen Zusammenhang unmittelbar zu erzeugen vermag. Hier ist also die Gebärde dem Sprachlaut überlegen. Freilich ist das nur eine Überlegenheit der unvollkommneren Entwicklungsstufe, mit der zugleich die Beschränkung der Gebärde auf Symbole einfachster sinnlicher Art zusammenhängt.

Wären alle Sprachlaute auf hinweisende und nachahmende Lautgebärden und auf natürliche Lautmetaphern zurückzuführen, so würde die Sprache hinsichtlich des Lautmaterials, aus dem sie

besteht, vollständig erklärt sein, ähnlich wie uns die Gebärdensprache in ihrem Aufbau aus einzelnen ausdrucksvollen Gebärden im wesentlichen vollständig erkennbar ist. Auch dann würde aber die Lautsprache sicherlich nicht jener Mannigfaltigkeit der Ausdrucksformen für den gleichen Begriff ermangeln, die bei dem gegenwärtigen, für uns zumeist undurchsichtigen Zustand ihres Lautmaterials an den ungeheuern Verschiedenheiten menschlicher Sprachen einen wesentlichen Anteil hat, und durch die sie sich von der gleichartigen Beschaffenheit der Gebärdensprache unterscheidet. Zu einem wesentlichen Teile liegt dies jedenfalls in den nämlichen Ursachen begründet, die zwar die Gebärde, jedoch nicht den Laut als solchen zum Symbol werden lassen, sondern ihn auf das unbestimmtere Gebiet natürlicher Lautmetaphern einschränken. Denn jene Ursachen sind auch in dem Verhältnis der hinweisenden und nachahmenden Lautgebärden zu den entsprechenden Formen äußerer Gebärden erkennbar. Wie die Lautmetapher, so ist die Lautgebärde vieldeutig. Sogar im engsten Umkreis der Onomatopöie, bei der eigentlichen Schallnachahmung, ist die Artikulationsbewegung nicht bloß von dem objektiven Laut, sondern von der Art, wie er apperzipiert wird, abhängig. Darum können selbst für eine und dieselbe Schallvorstellung die nachbildenden Wörter verschiedener Sprachen sehr voneinander abweichen. Vollends wo Gefühlsassoziationen mit ins Spiel kommen, wie bei den Lautmetaphern, da können bald wechselnde Gefühle an eine und dieselbe Vorstellung geknüpft, bald übereinstimmende in sehr verschiedener Weise ausgedrückt werden. Was die eine Sprache durch die Verstärkung eines konsonantischen Lautes, das deutet die andere durch eine Erhöhung des Vokaltones, wieder eine andere durch ein interjektionsartig wirkendes Prä- oder Suffix an usw., und manche dieser Ausdrucksmittel, namentlich solche, die dem Gebiet der Tonmelodie und des Sprechtaktes angehören, sind in den uns erhaltenen Überlieferungen älterer Sprachformen wahrscheinlich unerkennbar geworden. Zu jenem Wechsel der psychischen Wirkungen kommen dann noch Verschiedenheiten der physischen Organisation der Lautwerkzeuge, die notwendig selbst dann, wenn die psychischen Motive dieselben bleiben, den Lautausdruck verschieden gestalten können. Alle diese wechselnden Eigenschaften sind aber endlich infolge

der Vorgänge des Lautwandels in einem fortwährenden Flusse begriffen. Dieser verändert den Lautbestand der Wörter unablässig, und er kann dadurch die ursprüngliche Beziehung zu dem sinnlichen Eindruck völlig unkenntlich machen oder aber auch umgekehrt Beziehungen hervorbringen, die dem ursprünglichen Sprachlaute fehlten.

Viertes Kapitel.

Der Lautwandel.

I. Die Lautgesetze in der Sprachwissenschaft.

1. Das Postulat der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze.

Die Erscheinungen des Lautwandels verdanken die bevorzugte Stelle, die sie in der sprachwissenschaftlichen Forschung einnehmen, wohl in erster Linie dem Umstande, daß sie ein Gebiet bilden, auf dem mehr als auf irgendeinem andern eine strenge Gesetzmäßigkeit das Leben der Sprache zu beherrschen scheint. Zwar folgen Wortbildung und Satzfügung im allgemeinen nicht minder festen Gesetzen. Aber da es sich bei ihnen mehr um dauernde Zustände handelt, so erwecken sie nicht so unmittelbar wie die Veränderungen der Laute den Eindruck eines kausalen Zusammenhangs, der an die Regelmäßigkeit gewisser Naturvorgänge erinnert.

Die Beobachtung dieser Regelmäßigkeit ist es, die zu dem in der neueren Sprachwissenschaft energisch betonten Postulat der »Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze« geführt hat. Ein solches Postulat konnte natürlich niemals in dem Sinne verstanden werden, daß man Gesetze annahm, die in jedem einzelnen Fall zur Wirkung gelangten, sondern nur in dem andern, daß die Lautgesetze, gerade so wie die Naturgesetze, ausnahmslos dann wirken, wenn sie nicht durch andere Gesetze oder durch singuläre Ursachen, die ihnen entgegenwirken, aufgehoben werden[1]). Nicht um die ausnahmslose

[1]) In diesem Sinne, nämlich mit der Voraussetzung, daß Ausnahmen von den Lautgesetzen immer nur Fälle bezeichnen könnten, in denen der zu erwartende Lautwandel, aus bestimmten, erkennbaren Ursachen nicht eingetreten ist, interpretiert schon A. Leskien, der zuerst den Ausdruck »Ausnahmslosigkeit« in diesem Zusammenhange gebraucht hat, jene Forderung (Die Deklination im Slavisch-Litauischen und

Geltung irgendeines einzelnen Gesetzes handelt es sich also dabei, sondern um eine ausnahmslose Gesetzmäßigkeit, das heißt um den Grundsatz, daß für jede geschichtliche Lautänderung irgendeine Ursache, sei es nun ein in weitem Umfang gültiges Lautgesetz, sei es eine beschränktere, nur für eine Reihe von Fällen oder vielleicht sogar nur für einen einzelnen Fall geltende Bedingung anzunehmen ist. Die in diesem Sinne verstandene »Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze« kehrt vor allem ihre Spitze gegen die Ausnahmen der alten Grammatik, die auf der Voraussetzung beruhten, daß irgendeine Abweichung von einer sonst gültigen Regel als ein Spiel des Zufalls oder einer willkürlichen Laune anzusehen sei. Sieht man von dieser polemischen Spitze ab, so würde aber der Ausdruck offenbar zweckmäßiger durch den andern einer »allgemeingültigen Gesetzmäßigkeit des Lautwandels« ersetzt werden. Auch die Naturgesetze gelten ja nicht ausnahmslos, da ihre Wirkungen im einzelnen Fall durch hinzutretende Bedingungen abgeändert oder ganz aufgehoben werden können. Dabei sind freilich auf den Gebieten, wo eine exakte mechanische Analyse der Erscheinungen möglich ist, die Wirkungen aller Gesetze in dem Sinn unaufhebbar, daß sie in der resultierenden Wirkung genau so weit zutage treten, als sie nicht durch bestimmte Ursachen kompensiert werden. Wo es sich um sogenannte »empirische Gesetze« handelt, da kann jedoch im allgemeinen von einer irgendwie nachweisbaren Wirkung derselben bei Erscheinungen, die dem Gesetze tatsächlich nicht folgen, aber nach ihrem allgemeinen Charakter ihm folgen könnten, meist nicht die Rede sein; sondern solche empirische Gesetze gelten entweder, oder sie gelten nicht, und wenn sie nicht gelten, so können wir unter günstigen Bedingungen die Ursachen nachweisen, die ihre Geltung verhindern, oder die anderweitigen Gesetze, die für sie eintreten; wir sind aber nicht imstande, dem nicht zur Anwendung kommenden Gesetze selbst noch irgendeine Partialwirkung innerhalb der zusammengesetzten Erscheinung zuzuweisen. Das Gesetz z. B., daß der Kohlenstoff ein

---

Germanischen, 1875, S. 2; Preisschrift der Jablonowskischen Ges. zu Leipzig, Nr. XIX). Ähnlich sprechen sich Osthoff und Brugmann aus (Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, I, Vorwort, S. XIII).

»vierwertiges« Element ist, bewährt sich bei einer bestimmten Kohlenstoffverbindung, oder es bewährt sich nicht; das sogenannte Dovesche »Drehungsgesetz der Winde« trifft in einem bestimmten Falle zu, oder es trifft nicht zu. Der Grund dieses Verhaltens ist unschwer einzusehen. »Empirische Gesetze« nennen wir im allgemeinen im Gegensatze zu den abstrakten und axiomatisch angenommenen Gesetzen der Mechanik komplexe Gleichförmigkeiten des Geschehens, die wir nicht oder mindestens nicht vollständig in die Summe der Bedingungen zerlegen können, die ihnen zugrunde liegen. Ein solches Gesetz gilt daher nur so lange, als die sämtlichen zur Erhaltung jener Gleichförmigkeit erforderlichen Bedingungen vorhanden sind. Es hört auf zu gelten in dem Augenblicke, wo die dem Enderfolg entgegenwirkenden Bedingungen überwiegen. Wenn nun vollends auf den Inhalt eines empirischen Gesetzes psychologische Momente von mitbestimmendem Einflusse sind, wie das bei den »Lautgesetzen« von vornherein wahrscheinlich ist, da wird es zweifelhaft, ob überhaupt auch nur für die einfachsten Fälle jene Voraussetzung einer Verbindung an sich unaufhebbarer Wirkungen, wie wir es dem Schema des Kräfteparallelogramms entnehmen, zutreffend sei. Wo z. B. dem Bewußtsein verschiedene Assoziationen zur Verfügung stehen, da vollzieht es irgendeine von ihnen, und für diese werden gewiß entscheidende Gründe wirken; aber die andern beteiligen sich nicht etwa nach Maßgabe der sie in das Bewußtsein hebenden Kräfte, sondern sie beteiligen sich in der Regel gar nicht. Oder wenn wir zwischen verschiedenen Motiven des Handelns schwanken, so kann der Kampf der Motive ein deutlich in unserem Bewußtsein verlaufender Vorgang sein; doch nachdem die Entscheidung erfolgt ist, pflegen die überwundenen Motive in der resultierenden Handlung nicht mehr nachzuwirken. Ob diese Fälle auf das allgemeine Verhalten sogenannter empirischer Gesetze zurückzuführen seien, oder ob bei ihnen besondere Eigenschaften der psychischen Kausalität in Rechnung kommen, mag hier dahingestellt bleiben, der Erfolg ist jedenfalls der nämliche: von einer ausnahmslosen Geltung kann unter keinen Umständen die Rede sein. Die einzige Bedeutung, die diesem Ausdruck in Anwendung auf die Lautgesetze beigelegt werden kann, ist also die, daß die Veränderungen der Sprachlaute einer strengen

Kausalität unterworfen sind, die teils in bestimmt formulierbaren Gesetzen von weitverbreiteter Geltung, teils in nachweisbaren einzelnen Ursachen, die jene Geltung in besonderen Fällen aufheben, ihren Ausdruck findet[1]).

2. Teleologische Hypothesen über die Ursachen der Lautänderungen.

Indem das Postulat der »Ausnahmslosigkeit« durch die ihm ausdrücklich oder stillschweigend gegebene Deutung nicht bloß die Lautgesetze selbst mit den Naturgesetzen in Analogie bringt, sondern auch für die Ursachen, welche die Wirksamkeit dieser Gesetze stören, eine Unterordnung unter gesetzmäßige Bedingungen fordert, richtet nun aber jener Begriff seine Spitze nicht allein gegen die Ausnahmen der alten Grammatik, sondern nicht minder gegen eine Interpretation sprachlicher Vorgänge, welche diese auf gewisse Zweckmäßigkeitsmotive zurückführt.

Von den Vertretern dieser teleologischen Erklärungsweise, die während einer längeren Zeit in der neueren Sprachwissenschaft vorherrschte, wurde anerkannt, Regeln wie Ausnahmen seien von bestimmten Ursachen abhängig. Nur hielt man daran fest, die Sprachforschung müsse, wie die Naturforschung, vor allem »normale und abnorme Erscheinungen unterscheiden«. Dann lasse auch das Abnorme »durch Zusammenstellung verwandter Abnormitäten selbst wieder eine gewisse Ordnung erkennen«[2]). Durch diese Vergleichung war, da das Pathologische mit dem Physiologischen in den allgemeinen Eigenschaften des Lebens übereinkommt, eigentlich schon gefordert, daß für Regel wie Ausnahme die Ursachen auf dem gleichen Gebiete zu suchen seien. In der Tat bemühte man sich daher, alle Lautänderungen auf gewisse »Triebe« zurückzuführen,

---

[1]) Die logische Seite dieser Frage ist näher erörtert in meinem Aufsatz »Über den Begriff des Gesetzes, mit Rücksicht auf die Frage der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze«, Phil. Stud. III, S. 196 ff. Über die Anwendung des Gesetzesbegriffs überhaupt und über den Begriff des »empirischen Gesetzes« insbesondere vgl. Logik, II,[2] 2, S. 129 ff. Über gewisse Grenzfälle einer wirklichen oder scheinbaren »Ausnahmslosigkeit« der Lautgesetze vgl. übrigens unten Nr. VI, 5.

[2]) Curtius, Grundzüge der griech. Etymologie,[5] S. 90.

denen man zwecktätig wirkende psychische Motive unterlegte. Ob diese Motive zugleich als willkürliche gedacht waren, mag dahingestellt bleiben; es genügt, daß man von ihnen nach Analogie bekannter willkürlicher Zweckmotive Gebrauch machte. Solcher Triebe wurden hauptsächlich drei angenommen: erstens das Streben nach Bequemlichkeit, zweitens das Streben bedeutsame Laute zu erhalten oder zum Zwecke der Unterscheidung der Begriffe zu sondern, und drittens der Trieb nach Gleichförmigkeit, der unter der Wirkung anderer Wortformen »falsche Analogien« veranlasse, das heißt Lautbildungen, die den regelmäßigen Lautgesetzen widersprechen. Von diesen Trieben sollten die beiden ersten, der nach Bequemlichkeit und der ihm bis zu einem gewissen Grade das Gleichgewicht haltende nach Unterscheidung, die normalen Erscheinungen bestimmen, worunter man die regelmäßigen Lautgesetze und gewisse wünschenswerte Einschränkungen derselben verstand. Aus »falschen Analogiebildungen« dagegen sollte ein jenen regelmäßig wirkenden Kräften entgegengesetztes, abnormes Verhalten hervorgehen. Demgemäß nahm man zugleich an, die beiden ersten Triebe seien in den älteren Zeiten der Sprachentwicklung fast ausschließlich herrschend gewesen, während der letzte, abnorme mehr den späteren Stadien des Verfalls der sprachlichen Formen und der Verwischung bedeutsamer Unterschiede angehöre[1]).

Diese Auffassung verwickelt sich nun aber schon innerhalb der von ihr gemachten Voraussetzungen mit sich selbst in einen eigentümlichen psychologischen Widerspruch. Gerade das, was sie vorzugsweise als das Normale und Ursprüngliche ansieht, die Lautgesetze, führt sie nämlich auf das Streben nach »Bequemlichkeit« zurück, also auf eine Eigenschaft, die bereits der Grenze des abnormen Verhaltens nahekommt. Damit stimmt überein, daß

[1]) Der hier kurz gekennzeichnete psychologische Standpunkt ist von einer Reihe von Forschern festgehalten worden, die dabei zugleich von dem Streben geleitet waren, willkürlichen etymologischen Versuchen durch strengere Betonung der Lautgesetze zu steuern. Hierher gehören namentlich G. Curtius, A. Schleicher, Benfey, Pott, Max Müller u. a. Am eingehendsten wurden diese Anschauungen, besonders auch in ihrer psychologischen Begründung, von Curtius vertreten in seiner Griech. Etymologie,[5] S. 21 ff., 409 ff. und an andern Orten. Vgl. bes. die Streitschrift: Zur Kritik der neuesten Sprachforschung, 1885, und die Erwiderung K. Brugmanns, Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft, 1885.

»Verwitterung« und »lautlicher Verfall« der Sprache, ohne Frage pathologische Zustände, als das Ergebnis dieser Kräfte der Sprachentwicklung betrachtet werden. Daß eine Verfallserscheinung das Normale und Gesetzmäßige sein soll, ist aber nicht minder widerspruchsvoll wie das andere, daß der »konservative Trieb«, der diesem Verfalle zum Trotz bedeutsame Unterschiede bewahre, auf der einen Seite als ein Zeichen ungeschwächter Nachwirkung der ursprünglichen sprachbildenden Kräfte, auf der andern aber doch, dem »Gesetzmäßigen« gegenüber, das ja dem unaufhaltsamen Verfall entgegenführt, als etwas Abnormes angesehen wird. Dazu kommt, daß auch der »falschen Analogie« unter Umständen ein der lautgesetzlichen Zerstörung entgegenwirkender Einfluß nicht abgesprochen werden kann. So ergibt sich ein merkwürdiges Resultat: am Erfolge gemessen erscheint das Abnorme zumeist als das erhaltende und gesunde, das Normale als das kranke und zerstörende Prinzip. Dieses paradoxe Ergebnis fällt natürlich vor allen Dingen auf Rechnung des Umstandes, daß diese Gegenüberstellungen von »normal« und »abnorm«, von »physiologisch« und »pathologisch« selbst »falsche Analogien« sind. Das nämliche gilt von den bildlichen Ausdrücken »Verwitterung« und »Verfall«. Sie erwecken unvermeidlich die Vorstellung eines rückläufigen Zersetzungsprozesses. Nun ist aber nicht im mindesten einzusehen, warum, wenn beispielsweise eine Aspirata *gh*, *dh*, *bh* im Laufe des regelmäßigen Lautwandels in eine Spirans *χ*, *ϑ*, *φ*, oder auch in eine einfache sogenannte Media *g*, *d*, *b*, oder wenn endlich diese in eine Tenuis *k*, *t*, *p* übergeht, solches als »Verwitterung« oder »Verfall« zu deuten sei. Man könnte mit demselben Rechte meinen, der Übergang der Media in die Tenuis bezeichne eine Erhebung der Sprache zu größerer Kraft, was ungefähr auf das Gegenteil der Verwitterungstheorie hinauskäme[1]). Mit welchem Rechte will man ferner behaupten, der Übergang eines Vokals *a* in *e* oder *i*, oder eines *a* in *o* oder gar, wie z. B. im Althochd., in *uo* sei eine Verfallserscheinung? Ebensogut kann man sagen, bei der Bildung

[1]) In der Tat ist diese Auffassung schon von Jakob Grimm und dann von G. Curtius selbst in einer älteren Abhandlung (Kuhns Zeitschr. für vergl. Sprachforschung II, 1853, S. 331) angedeutet worden. Vgl. unten Nr. III, 6.

des *a* sei die Mundartikulation und folglich die Innervation verhältnismäßig einfacher als bei den andern Vokalen, demnach bezeichneten diese eine höhere Stufe der Lautentwicklung. Natürlich wird man am besten weder das eine noch das andere tun, sondern daraus, daß solche Lautänderungen in sehr verschiedener Richtung vor sich gehen, schließen, irgendeine konstante Richtung in bezug auf Erleichterung oder Erschwerung der Artikulation bestehe überhaupt nicht; dies um so mehr, da jene Begriffe selbst wieder relative sind, die von dem jedesmaligen Zustand der Sprachorgane abhängen. Laute, deren Hervorbringung bei einem bestimmten Zustande »bequem« ist, können möglicherweise bei einem andern unbequem werden. Es ist aber durchaus nicht ausgeschlossen, daß solche verschiedene Zustände der Organe innerhalb einer längeren Zeit bei einer und derselben Sprachgemeinschaft bestehen.

Leidet so die Vergleichung des regelmäßigen Lautwechsels mit einem Verwitterungsvorgang unter einem falschen Bilde, das selbst wieder durch eine fehlerhafte psychologische Begriffsbildung, den »Bequemlichkeitstrieb«, veranlaßt ist, so steht nun aber der zur Erklärung gewisser Ausnahmeerscheinungen herbeigezogene »Erhaltungstrieb« ganz und gar unter dem Banne der alten Erfindungstheorie. Einen Trieb, der allgemein auf die Erhaltung der sprachlichen Laute gerichtet wäre, könnte man sich ja noch als eine einfache Betätigung von Gedächtnisassoziationen denken. Aber ein Trieb, dem das Gedächtnis nur da zu Hilfe kommt, wo es sich um die Erhaltung »bedeutsamer Unterschiede« handelt, ein solcher Trieb wäre nur als die Äußerung einer bedachtsam handelnden Intelligenz möglich, die wir hier, angesichts der bekannten Tatsache, daß die Sprache zufällige Lautübereinstimmungen bei totaler Verschiedenheit der Bedeutungen duldet, billig bezweifeln dürfen.

Gegenüber dieser Annahme eines Erhaltungstriebes wurde endlich in der Anerkennung sporadischer »Analogiebildungen«, das heißt solcher Abweichungen von den Lautgesetzen, die durch das Walten mehr äußerlich wirkender Laut- und Begriffsassoziationen bedingt seien, auch dem Gebiet der unwillkürlichen seelischen Vorgänge ein gewisser Spielraum eingeräumt. Es ist aber bezeichnend, daß, solange man den angedeuteten teleologischen Standpunkt festhielt, gerade dieser Einfluß der Assoziationen eigentlich nur als ein

Notbehelf zugelassen war. Schon der Ausdruck »falsche Analogien« ist dafür charakteristisch. Der konservative Trieb, obgleich an sich den Lautgesetzen gegenüber etwas Abnormes, galt doch noch als eine berechtigte Reaktion gegen die allzu zerstörende Wirksamkeit dieser Gesetze. Die falsche Analogie dagegen erschien als etwas absolut Unlogisches und zugleich Zweckloses, als eine »Mißbildung und Verirrung gegenüber der gesunden Bildung«[1]).

3. Annahme physischer und psychischer Momente der Lautentwicklung.

Bezeichnenderweise war es zunächst weniger die innere Unwahrscheinlichkeit der von der teleologischen Erklärung angenommenen »Triebe« selbst, als das Widerstreben gegen dieses angeblich planlose Abirren der durch Analogie beeinflußten Lautänderungen, was den Widerspruch herausforderte. Sollte überhaupt die Idee einer strengen Gesetzmäßigkeit durchgeführt werden, so war das Bild eines zufälligen »Mitlaufens mit einer andern Herde« unmöglich mehr zu dulden, sondern man fühlte sich gedrungen, dem Zufall die Naturnotwendigkeit, der vorbedachten Willkür den Zwang absichtslos wirkender psychischer Motive gegenüberzustellen. Für beide Begriffe boten, wenn man alle sonst angenommenen Bedingungen möglichst ausschied, die Lautgesetze einerseits, die Analogiebildungen anderseits die gewünschten Anhaltspunkte. Das Lautgesetz repräsentierte das Prinzip der strengen Gesetzmäßigkeit, die Analogie erschien als ein Resultat bewußtloser psychischer Kräfte, das die allgemeinere Wirksamkeit der Lautgesetze zuweilen unterbreche, um so mehr aber mit ihnen zusammen der »Ausnahmslosigkeit der Gesetze« als Stütze diene. Denn genau da, wo der physische Mechanismus der Lautgesetze ein Ende habe, beginne der psychische der von Assoziationen geleiteten Analogiebildungen. So wurden beide als das physiologische und das psychologische Moment des Lautwechsels unterschieden und ihnen die Forderung an die Seite gestellt: sobald eine lautliche Erscheinung aus den physischen Lautgesetzen nicht abzuleiten sei, müsse man sie auf den psychischen

[1]) Curtius, Zur Kritik der neueren Sprachforschung, S. 44.

Mechanismus der Analogie zurückzuführen suchen. Ein letzter Rest jener Unterscheidung des Normalen und Abnormen, mit der die Abstraktion der Lautgesetze begonnen hatte, blieb aber auch hier noch in dem methodologischen Prinzip erhalten: an die Erklärung einer Erscheinung durch Analogiebildung solle immer erst dann gedacht werden, wenn sich alle lautgesetzlichen Interpretationen als unmöglich herausstellten [1]).

Hiernach ist es keineswegs bloß die Betonung der strengen Kausalität des Lautwechsels, sondern eigentlich in noch höherem Grade die Hervorhebung der »blind waltenden« Gesetzmäßigkeit, was diese Auffassung von den vorangegangenen Anschauungen scheidet, und worin zugleich ihr Hauptfortschritt diesen gegenüber begründet liegt. Von einer gewissen Inkonsequenz und Willkür war aber auch die neue Doktrin nicht frei. Die stärkste, die ihr als eine Art Erbstück von den Regeln und Ausnahmen der alten Grammatik noch anhaftete, die nämlich, daß die »Analogie« immer nur im Notfall und »so sparsam wie möglich« herbeigezogen werden solle, wurde allerdings bald überwunden. Indem das »psychologische Moment« in den Vordergrund trat, war man um so mehr geneigt, in ihm ein wichtiges neues Erklärungsprinzip zu sehen, als sich hier das Merkwürdige ergab, daß man die »Regel«, nämlich die den Lautgesetzen folgenden Veränderungen, als etwas zunächst noch ganz Unerklärliches hinnehmen mußte, während man die »Ausnahmen«, die Analogiewirkungen, als psychologisch begreifliche Erscheinungen betrachten lernte. So konnte es nicht ausbleiben, daß das Erkennbare dem Unerkennbaren auch in der Wertschätzung den Rang streitig machte, und daß man allmählich dazu geführt wurde, Analogien und Lautgesetze einander gleichzustellen [2]). Immerhin blieb auch jetzt

---

[1]) H. Paul in seinen und Braunes Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, VI, 1879, S. 1 ff. Osthoff, Das physiologische und psychologische Moment der sprachlichen Formenbildung, 1879. Misteli, Lautgesetz und Analogie, Zeitschrift für Völkerpsychologie, XI, 1880, S. 410.

[2]) Bezeichnende Äußerungen vgl. bei Brugmann, Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft, S. 81, 85 ff. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte,[3] S. 96 ff. Sogar eine Bevorzugung der Analogie in ihrem Werte für die Sprache tritt nicht selten hervor. So heißt es bei Brugmann (S. 81 f.): »Der Lautwandel beeinträchtigt die Gruppierung (zusammengehöriger Wortgruppen), lockert die Verbände, indem er zwecklose Unterschiede zwischen zusammengehörigen Formen schafft«. Dagegen »ist

noch eine qualitative Unterscheidung, zu der ein positiver Rechtsgrund um so weniger vorlag, als die Ursachen der eigentlichen Lautgesetze, wie gesagt, als unerkennbar angesehen wurden. Sind sie aber dies, so ist offenbar jene Gegenüberstellung des »physiologischen« oder »mechanischen« und des »psychologischen« Momentes vorläufig ganz hypothetisch. In der Tat läßt es sich mindestens ebensogut denken, daß allmählich wirkende psychische Bedingungen die letzten Ursachen der regelmäßigen Lautänderungen seien, als daß rein äußere Einflüsse, etwa solche des Klimas, der Naturumgebung oder der Ernährung, eine Umwandlung der physischen Organisation bewirkt haben, von der die Sprachorgane mit ergriffen wurden. Auch wird die Art, wie Lautgesetze und Analogiebildungen fortwährend ineinander greifen, offenbar viel verständlicher, wenn man sie nicht als disparate, einander entgegenwirkende Kräfte, sondern als Bedingungen auffaßt, die schließlich beide irgendwie in der psychophysischen Natur des Menschen begründet sind. Damit stimmt überein, daß wir einerseits wegen der gedächtnismäßigen Reproduktion lautgesetzlicher Formen notwendig bei diesen eine Mitwirkung der nämlichen Assoziationen voraussetzen müssen, die man zur Erklärung der Analogiebildungen heranzieht, und daß anderseits die Assoziationen, wie alle psychischen Vorgänge, durch Einübung in automatische Verbindungen übergehen, so daß diejenigen Erscheinungen, die von vornherein auf die Seite der psychischen Momente verlegt werden, mit der Zeit auf die der physischen zu stehen kommen. Nicht bloß sukzessiv wandelt sich aber auf solche Weise das, was wir auf Grund gewisser in die Augen fallender Merkmale ein Physisches nennen, in ein Psychisches, und umgekehrt dieses in jenes um, sondern vielfach durchkreuzen sich beide von Anfang an so innig, daß sie gar nicht voneinander gesondert werden können, weil mit jedem Moment der einen Art auch eines der andern hinwegfallen müßte.

---

ein Mittel zur Reaktion in der Analogiebildung gegeben. Jede Sprache ist unaufhörlich damit beschäftigt, unnütze Ungleichmäßigkeiten zu beseitigen« usw.

4. Komplikation der Ursachen des Lautwandels.

Machen die angedeuteten Umstände eine strenge Scheidung der physiologischen und der psychologischen Faktoren dieser Vorgänge überhaupt unmöglich, so kommt nun noch der weitere Umstand hinzu, daß die Annahme, jeder Lautwechsel sei entweder auf allgemeine Lautgesetze oder auf Analogiebildungen zurückzuführen, an eine Voraussetzung geknüpft ist, die in der Wirklichkeit wahrscheinlich niemals vollständig zutrifft. Dies ist die Voraussetzung, daß die Sprachgemeinschaft eine in sich geschlossene sei, also nicht durch äußeren Verkehr und die an ihn gebundenen Sprachmischungen beeinflußt werde. Man pflegt darum die Geltung aller bei jener Zweiteilung der Erscheinungen in Frage kommenden Wirkungen auf einen bestimmten Dialekt und auf eine bestimmte Periode der Sprachentwicklung zu beschränken. Nun lassen sich aber weder die Grenzen einer Periode noch die eines Dialektes fest bestimmen, und überdies finden sich namentlich in einem Kulturvolke durch das Zuströmen einzelner Individuen aus fremden Dialekten und durch den in der Literatur vermittelten Austausch so kontinuierliche Abweichungen von dem angenommenen Stabilitätszustande, daß dieser zu einer Abstraktion wird, zu der die Wirklichkeit immer nur Annäherungen bieten kann[1]).

Auch da, wo derartige äußere Einflüsse hinwegfallen sollten, bildet jedoch das »psychische« so wenig wie das »physische« Moment der Lautentwicklung einen einheitlichen Begriff, sondern dieser zerlegt sich jedesmal in eine Vielheit von Bedingungen. Mag nun gleich unter den psychischen Bedingungen die »Analogie« der Interpretation einen sehr weiten Spielraum bieten, so ist doch kaum anzunehmen, daß es außer ihr keinerlei psychologische Ursachen geben könne, die auf die Gestaltung der Laute einwirken. Legen doch schon die beim Zusammentreffen gewisser Laute innerhalb derselben Wörter oder benachbarter Wörter entstehenden Lautänderungen (das »Sandhi« der indischen Grammatiker) den Zweifel nahe, ob nicht auch hier psychische Motive wirksam seien, die dann jedenfalls nicht auf »Analogien« zurückzuführen sind. Ferner ist der

[1]) Vgl. Hugo Schuchardt, Über die Lautgesetze, 1885, S. 10 ff.

»Nachahmungstrieb« oder vielmehr die Summe eigentümlicher Assoziations- und Willensmotive, die wir unter diesem Namen zusammenfassen, und die wir in der Gebärdensprache eine so große Rolle spielen sahen[1]), möglicherweise auch bei der Lautsprache von nicht zu unterschätzendem Einfluß. Freilich wird er nur dann auf weitere Kreise wirken können, wenn ihm sonst begünstigende Bedingungen entgegenkommen. Welcher Art aber diese seien, das läßt sich von vornherein kaum bestimmen. Zudem brauchen die Assoziationen, die den Lautwandel beeinflussen, nicht allein von der Sprache selbst, sondern sie können ebenso von irgendwelchen andern Lebensgebieten, von der Sitte und von den mythologischen Vorstellungen ausgehen und auf die Sprache übergreifen. Man denke nur an die bei manchen amerikanischen Stämmen bestehende Sitte, beim Sprechen den Mund nicht zu schließen, eine Gewohnheit, durch die sich das ganze Lautsystem dieser Sprachen verändert hat. Darf man nun aber vielleicht auch mit Recht annehmen, daß solche Einflüsse nur in ganz singulären Fällen eine so starke und dauernde Wirkung ausüben, und daß sie daher gegenüber den allgemeineren Formen der Veränderung vorläufig außer Betracht bleiben mögen, so bleibt doch schließlich noch eine Gruppe von Tatsachen übrig, die von nicht geringerer Bedeutung zu sein scheint, und die den Lautgesetzen so wenig wie den »Analogiebildungen« unterzuordnen ist. Sie besteht in allen den Erscheinungen, die auf eine Wechselwirkung zwischen Laut und Bedeutung hinweisen. Ihnen wird man um so weniger die Aufnahme unter die allgemeinen Ursachen der Lautänderungen versagen können, als uns schon die Untersuchung der Sprachlaute eine Menge solcher Assoziationen in den natürlichen Lautgebärden und Lautmetaphern kennen lehrte. So gut wie die Neuschöpfung von Wörtern, werden sie natürlich auch den Lautwandel beeinflussen, sei es daß sie erhaltend, oder daß sie verändernd auf den Lautwert eines Wortes wirken. Ähnliches wird man überall da annehmen dürfen, wo sich bestimmte Lautelemente mit bestimmten Begriffsmodifikationen assoziiert haben, wie z. B. im Griechischen der *i*-Laut mit der Bedeutung des Optativs usw. Daß sich solche begriffliche mit andern, rein lautlichen Assoziationen mannigfach durchkreuzen,

[1]) Vgl. oben Kap. II, S. 244.

deren Wirkungen verstärken oder aufheben können, scheint unzweifelhaft. Doch muß es genügen, hier auf diesen Punkt hinzuweisen. Denn die Frage dieser Wechselbeziehungen hängt so eng mit den allgemeinen Erscheinungen des Bedeutungswandels zusammen, daß sie uns erst bei diesem näher beschäftigen kann[1]).

Im Hinblick auf diese große Mannigfaltigkeit der Umstände, die bei den Vorgängen des Lautwandels in Betracht kommen, ist es vielleicht begreiflich, daß man sich in der Sprachwissenschaft in der Regel auf die Nachweisung der allgemeinsten, für eine große Zahl einzelner Fälle geltenden Einflüsse beschränkt, und daß man nach dem Grundsatze handelt: sobald für eine gegebene Erscheinung eine Ursache nachgewiesen sei, so werde dadurch von selbst die Aufsuchung weiterer Bedingungen überflüssig. Mag nun aber auch dieser Grundsatz als provisorische Maxime bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt sein, auf sachliche Richtigkeit kann er keinen Anspruch erheben. Denn das Prinzip der Einheit der Ursache hat in diesem Falle keinerlei Wahrscheinlichkeit für sich. Erscheinungen von so verwickelter Natur sind in der Regel weder im ganzen noch in einem einzelnen Fall durch eine einzige Kategorie von Bedingungen zu erschöpfen. Nicht das Prinzip der Einfachheit, sondern das der Komplikation der Ursachen ist daher dasjenige, das von vornherein der Beurteilung des Tatbestandes zugrunde gelegt werden sollte.

II. Individuelle und generelle Formen der Lautänderung.

1. Lautwandel und Lautwechsel.

Wie bei allen Erscheinungen, die zum Gebiet völkerpsychologischer Betrachtung gehören, das Individuum und die Gemeinschaft in fortwährender Wechselwirkung stehen, so gilt dies naturgemäß auch von den Wandlungen der Sprachlaute. Eine generelle Geltung kann aber im allgemeinen nur eine solche Abweichung erlangen, die aus Bedingungen hervorgeht, denen auch die andern Mitglieder der Sprachgemeinschaft unterworfen sind.

---

[1]) Vgl. den Abschnitt über die Erscheinungen des korrelativen Laut- und Bedeutungswandels in Kap. VIII, Nr. I.

Nun bringen es die physiologischen Verhältnisse der Lautbildung mit sich, daß der individuelle Ursprung einer Lautänderung im allgemeinen ein doppelter sein kann: entweder ein allmählicher und stetiger, bei dem zwischen dem Ausgangs- und dem Endlaut möglicherweise eine unendliche Anzahl von Zwischenstufen liegt, oder ein plötzlicher und sprungweiser, bei dem mit einem Male der Anfangs- in den Endlaut übergeht. Man pflegt diese beiden Fälle als die des stetigen und des springenden Lautwechsels zu bezeichnen, und demnach wohl auch, da der Begriff des »Wandels« die Nebenbedeutung eines stetigen Vorgangs angenommen hat, den ersteren einen »Lautwandel«, den letzteren einen »Lautwechsel« im engeren Sinne des Wortes zu nennen[1]).

Der Gegensatz dieser beiden Formen der Lautänderung hängt naturgemäß mit dem physiologischen Charakter der beiden Laute, die als Anfangs- und Endlaut den Prozeß der Veränderung einschließen, zusammen. Ein stetiger Lautwandel kann nur zwischen solchen Lauten stattfinden, die durch alle möglichen Übergangsstufen ineinander übergeführt werden können. Dagegen ist zwischen Lauten, bei denen ein solcher Übergang ausgeschlossen ist, nur ein springender Lautwechsel möglich. So kann z. B. *a* in *e* oder *o*, *o* in *u*, *e* in *i*, oder es kann *d* einerseits in *t*, anderseits in *dh*, *dz*, *z* ganz allmählich durch minimale Veränderungen der Mundstellungen übergehen. Dagegen kann *p* in *q*, *t* in *f* oder *re* in *er* nur plötzlich überspringen, weil es zwischen den Artikulationsstellungen des Anfangs- und des Endlautes keine Zwischenstellungen gibt, die eine Reihe allmählicher Übergänge bilden könnten. Begegnet man in der Sprache Lautänderungen, die sich individuell durch stetige Abstufungen der ersten Art hervorbringen lassen, so pflegt man daher anzunehmen, daß sie auch generell Erzeugnisse eines stetigen Lautwandels seien. So wenn mhd. *liute* in nhd. *Leute*, ahd. *gasti* in *gesti* 'Gäste', urgerm. **faϑēr* (*ϑ* = engl. *th*)[2]) in nhd. *Vater*, lat. *ag-nus* in *ang-nus* übergegangen ist. Begegnet man anderseits solchen Lautänderungen,

[1]) Sievers, Grundzüge der Phonetik,[4] 1893, S. 246, und in Pauls Grundriß der germanischen Philologie,[2] I, 1897, S. 309.

[2]) Mit einem Sternchen werden hier und im folgenden überall, nach dem in der Sprachwissenschaft eingeführten Usus, solche Wörter bezeichnet, die lautgesetzlich erschlossen, aber nicht direkt belegt sind.

die sich individuell nicht stetig erzeugen lassen, so führt man sie auf einen springenden Lautwechsel zurück. So wenn griech. **qoteros* in *πότερος*, lat. **pinque* in *quinque*, ahd. *brestan* in nhd. *bersten* überging.

So wichtig nun dieser Unterschied für die physiologische Entstehungsweise des Lautwechsels sein mag, so erweist er sich doch in doppeltem Sinn als ein fließender. Erstens ist es natürlich nicht ausgeschlossen, daß auch derjenige Wechsel, der seiner physiologischen Natur nach ein stetiger sein kann, im einzelnen Fall als ein springender vorkommt; und wahrscheinlich würde er sich um so mehr als ein solcher darstellen, je mehr man auf sein individuelles Vorkommen zurückzugehen vermöchte. Beim Übergange von *gasti* in *gesti* z. B. wird wohl der Einzelne gelegentlich einmal mehr nach *a*, ein anderes Mal mehr nach *e* artikulieren, doch im ganzen wird er in jedem besonderen Falle nicht um unendlich kleine, sondern um beliebige endliche Größen seine Mundstellung ändern. Ferner muß aber umgekehrt auch derjenige Lautwechsel, der individuell ein springender war, bei seiner generellen Verbreitung zu einem annähernd stetigen Vorgang werden. Denn wie sich schon bei dem Einzelnen der Übergang von der alten zur neuen Lautform nicht mit einem Mal als Regel durchsetzt, sondern zunächst zeitweise auftritt und dann durch Gewöhnung häufiger und häufiger wird, so wird vollends nie eine Abweichung die ganze Sprachgemeinschaft gleichzeitig ergreifen, sondern allmählich durch eine Periode gemischten Gebrauchs sich ausbreiten, um schließlich herrschend zu werden. Auf diese Weise kann jeder noch so allmähliche Lautwechsel im individuellen Sinn als ein springender gelten, der nur die Eigenschaft hat, in sehr vielen Abstufungen variieren zu können; und umgekehrt kann jeder Lautwechsel, wie er auch individuell beschaffen sein mag, im generellen Sinn als ein allmählicher und annähernd stetiger Vorgang angesehen werden.

Mag aber gleich jener Unterschied des Stetigen und des Plötzlichen, solange man nur die äußere Erscheinungsweise der Lautänderungen ins Auge faßt, individuell ein fließender und generell ein verschwindender sein, so verhält es sich doch anders, sobald man den ursprünglichen psychophysischen Bedingungen der Lautänderungen nachgeht. Da diese Bedingungen notwendig

mit Einflüssen zusammenhängen, denen die individuellen Sprachorgane unterworfen sind, so ist es von vornherein denkbar, daß ein Lautwechsel, der durch stetige Verschiebungen in der Stellung der Artikulationsorgane hervorgebracht werden kann, unter andern Bedingungen entstehe als ein solcher, der in jedem Einzelfalle nur durch einen sprungweisen Übergang möglich ist. Sobald es sich um diese physiologische Frage handelt, tritt daher naturgemäß der Grundsatz in seine Rechte ein, daß sich kein Wechsel in einer redenden Gemeinschaft vollziehen kann, der nicht in den Eigenschaften der Individuen und in den Einwirkungen, denen sie unterworfen sind, vorgebildet wäre. Darum setzt die Analyse der generellen eine solche der individuellen Bedingungen des Lautwandels voraus, und diese können möglicherweise je nach der Beschaffenheit der Lautübergänge abweichen, da Unterschieden der physischen Vorgänge auch solche ihrer psychischen Bedingungen voraussichtlich entsprechen werden.

In der Tat wird nun diese Voraussage durch die Beobachtung der unabhängig von allen generellen Lautänderungen sich darbietenden individuellen Abweichungen der Lautbildung bestätigt. Solche Abweichungen treten nämlich erstens dadurch ein, daß jedes individuelle Sprachorgan für jede Artikulationsweise, die ihm möglich ist, einen gewissen Spielraum der Artikulation besitzt, innerhalb dessen stetige Veränderungen möglich sind, die, sobald irgendwelche Einflüsse eine bestimmte Richtung begünstigen, die Anlage zur Entstehung eines stetig eintretenden Lautwandels enthalten. Zweitens beobachten wir, daß im Verlaufe der Rede durch fehlerhafte Artikulation ein Überspringen aus einer bestimmten Artikulationsform in eine andere, die außerhalb jenes Spielraums der normalen Bewegungsamplitude liegt, eintreten kann, ein springender Lautwechsel also, den man in seinen die normale Lautbildung beeinflussenden Formen je nach seinen besonderen Eigenschaften entweder als eine Lautvermengung oder als eine Wortvermengung bezeichnen kann: das erstere dann, wenn die Abweichungen unter dem Einflusse nahe benachbarter Laute entstehen, das letztere, wenn sie infolge von Assoziationen mit andern, durch den Inhalt des Gesprochenen lautlich oder begrifflich nahegelegten Wörtern zustande kommen. Zu diesen Abweichungen

kommt endlich noch eine dritte, darin bestehend, daß das individuelle Sprachorgan die Laute einer fremden Sprache in ihrem Lautwerte zu verändern pflegt, auf welche Veränderungen teils die abweichende physische Anlage des Sprachorgans, teils Assoziationen mit Wörtern der eigenen Sprache bestimmend einwirken. Das Studium dieser drei Arten individueller Lautänderungen, des Spielraums normaler Artikulationen, der Laut- und Wortvermengungen, der Sprachmischungen, bildet so eine notwendige Vorbereitung zu der psychophysischen Analyse jedes generellen Lautwandels. Denn nach den Bedingungen dieser Vorgänge ist im allgemeinen anzunehmen, daß sich die Ursachen der individuellen auch in den generellen Lautänderungen wiederfinden werden. Dabei bieten aber zugleich die individuellen Abweichungen besonders günstige Verhältnisse dar, um jede Form des Lautwechsels gewissermaßen in seinem Entstehungsmoment zu beobachten, während uns die generellen Lautänderungen einer Sprache zunächst nur als abgeschlossene Wirkungen unbekannter Ursachen entgegentreten. Auf die letzteren können wir daher immer erst teils aus verschiedenen begleitenden Bedingungen, teils aber mit Hilfe ihnen analoger individueller Abweichungen zurückschließen.

2. Spielraum der normalen Artikulationen.

Der Spielraum der normalen Artikulationen ist bei jedem einzelnen Laut ein nicht unbeträchtlicher. Zugleich kann aber diesem Begriff eine individuelle und eine generelle Bedeutung gegeben werden. Der individuelle Spielraum äußert sich darin, daß der nämliche Laut in verschiedenen Fällen innerhalb einer gewissen Breite variieren kann, ohne von dem Redenden oder Hörenden als falsch aufgefaßt zu werden. Dabei sind von diesem Begriff des individuellen Spielraums diejenigen Lautmodifikationen auszuschließen, die von wechselnden objektiven Bedingungen, namentlich von den verschiedenen Lautverbindungen abhängen. Denn hier handelt es sich in Wahrheit gar nicht um denselben Laut, sondern um verschiedene Laute, die wir nur wegen ihrer Ähnlichkeit gewöhnlich mit dem gleichen Zeichen schreiben. Das *a* in *lachen* und *laden*, das *e* in *geben* und *Pferd*, das *p* in *Post* und *Pfeil*, vollends das betonte und das tonlose *e* in

geben, *leben* usw. sind wirklich verschiedene Laute, die in jeder strengeren phonetischen Schrift unterschieden werden müssen, wobei dann aber wiederum wegen der unendlichen Zahl solcher Abstufungen eines Lautes nur die größeren Intervalle berücksichtigt werden können. Doch abgesehen von diesen wirklichen Unterschieden gibt es für einen und denselben, in einem bestimmten Wort und unter sonst unverändert bleibenden Bedingungen vorkommenden Sprachlaut gerade so gut einen gewissen Spielraum der individuellen Artikulation, wie unsere sonstigen Bewegungen, z. B. Größe, Verlauf und Richtung der Gehbewegungen, variieren können, auch wenn wir im allgemeinen die einzelnen Schritte als gleich auffassen.

Einen noch weiteren Umfang hat der Spielraum in der zweiten, allgemeinen Bedeutung, wo er die Breite der Abweichungen der einzelnen Individuen einer Sprachgemeinschaft von der mittleren durchschnittlichen Artikulationsform bezeichnet. Denn in diesem generellen Spielraume sind alle individuellen Spielräume enthalten, derart, daß die häufigste Artikulationsweise des Einzelnen für einen Laut in jenem eine ganz bestimmte Stelle einnimmt. Hierdurch entsteht, zusammen mit den Eigentümlichkeiten von Tonfall und Rhythmus, die individuelle Nuancierung der Sprache, die es uns möglich macht, eine uns bekannte Person an ihrer Sprechweise unter Umständen aus tausend andern Stimmen heraus zu erkennen.

In den beiden Bedeutungen, in denen hier der Begriff des Spielraumes der Artikulation gebraucht wurde, repräsentiert nun aber dieser Begriff keine einfache, etwa nur nach zwei entgegengesetzten Richtungen veränderliche Größe, sondern er läßt sich als eine »vierfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit« auffassen, insofern er sich aus vier Spielräumen zusammensetzt: aus der räumlichen Variation der Artikulationsstelle, der zeitlichen der Lautdauer, der intensiven der Lautstärke, und der qualitativen der Tonhöhe. In dem ersten dieser Spielräume bewegen sich die hauptsächlichsten Veränderungen des Geräusch- und Klangcharakters, die den Sprachlaut als solchen kennzeichnen. Der zweite und dritte kommen vorzugsweise in dem Zusammenhange der verschiedenen Laute zur Geltung, indem der zweite die relative Dauer der einzelnen, der dritte den relativen Grad der Betonung bestimmt. Das

nämliche gilt von dem vierten Spielraume, dem der Tonhöhe. Nur kommt bei ihm außerdem in Betracht, daß er bis zu einem gewissen Grade von dem ersten und dritten, dem Klangcharakter des Lauts und der Lautstärke, abhängt, da namentlich gewisse Vokalklänge höhere, andere tiefere Teiltöne enthalten, und da mit der Lautstärke infolge der eintretenden größeren Spannung der Stimmbänder in der Regel auch die Tonhöhe steigt. Weil bei der gewöhnlichen Rede die Variationen der Tonhöhe nicht bedeutend zu sein pflegen, so machen sie sich hier hauptsächlich in dieser Verbindung mit den Abstufungen der Lautstärke geltend; daher man wohl auch beide in dem Begriffe der »dynamischen« Variationen zusammenfaßt. Doch abgesehen vom Gesang, wo es auf der Hand liegt, bilden immerhin schon in der gewöhnlichen Rede die Variationen der Tonhöhe ein selbständiges Moment, in welchem namentlich gewisse Schwankungen in den Gefühlsbetonungen der Wörter zum Ausdrucke kommen. Durch die innerhalb jener vier Spielräume möglichen Variationen sowie durch die Wirkungen, die diese Schwankungen wieder aufeinander ausüben, ist nun fortwährend die Möglichkeit zu allmählichen Lautänderungen gegeben. In der Tat sehen wir solche regelmäßig bereits während des individuellen Lebens eintreten, namentlich wenn zu den allgemeinen Bedingungen psychophysischer Entwicklung noch besondere Einflüsse hinzutreten, wie sie Erziehung, Bildung und Verkehr mit sich führen. Selten wird daher die Sprache eines Menschen in zwei zeitlich weit auseinander liegenden Perioden seines Lebens genau den gleichen Lautcharakter besitzen. Vielmehr vollzieht sich hier in beschränktem Umfang ein stetiger Lautwandel, der sich dann naturgemäß bei dem Übergange von einer Generation zur andern in dem Maße steigern muß, als sich bei diesem Wechsel nicht nur die individuellen Wirkungen fortwährend summieren, sondern auch in der Ausbreitung gewisser ursprünglich individueller Abweichungen ein weiterer abändernder Einfluß hervortritt, den die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens selbständig mit sich führen.

3. Störungen der Lautbildung.

Von anderer Beschaffenheit ist die zweite Klasse der obengenannten Bedingungen möglicher Artikulationsänderungen, die der Artikulationsfehler. Gröbere Fehler von konstanter Beschaffenheit sind Wirkungen pathologischer Zustände, die als solche außerhalb des Kreises normaler Lautänderungen liegen, aber deshalb hier herbeigezogen werden müssen, weil sie gewissen noch in die Breite des normalen Lebens fallenden Erscheinungen analog sind. Nach ihren Symptomen lassen sich die pathologischen wie die normalen Artikulationsfehler in drei Klassen ordnen, zwischen denen übrigens mannigfache Übergänge vorkommen können: in die Lauterschwerungen (Dyslalien), die Lautvermengungen (Paralalien) und die Wortvermengungen (Onomatomixien). Dabei verstehen wir unter den »Lautvermengungen«, deren es, ebenso wie der »Lauterschwerungen«, mehrere Formen gibt, speziell solche Störungen der Lautbildung, die durch die Einwirkung von Lauten des gleichen Wortes oder dicht aneinander grenzender Wörter zustande kommen, während wir Lautstörungen, die durch die Einwirkung ganz verschiedener und nicht unmittelbar verbundener Wörter entstehen, unter dem Begriffe der »Wortvermengung« (Onomatomixie) zusammenfassen. Diese dritte Klasse wird von der zweiten in der Regel nicht geschieden. Dennoch ist dies ebensowohl um des verschiedenen Charakters der Erscheinungen willen, wie wegen der Beziehungen, die sie zu wesentlich verschiedenen Vorgängen des generellen Lautwechsels darbieten, unbedingt erforderlich[1]).

[1]) Zusammenfassende Darstellungen der pathologischen Sprachstörungen geben A. Kußmaul, Störungen der Sprache, 1877, S. 186 ff., und A. Liebmann, Vorlesungen über Sprachstörungen, Heft 1—4, 1898—1900. Neben den Dyslalien, Paralalien und der Onomatomixie umfassen die zentral bedingten Sprachstörungen noch die verschiedenen Formen der »Aphasie«, bei denen die Wortbildung entweder ganz oder nach gewissen Richtungen hin aufgehoben ist, sowie die Erscheinungen der Wortverwechselung und fehlerhaften Neubildung, die wir zur Unterscheidung von der bloß auf falscher Lautartikulation beruhenden »Paralalie« als »Paraphasie« bezeichnen wollen. Die letztere ist häufig zugleich verbunden mit Fehlern der syntaktischen Satzfügung, der »Akataphasie«, wie sie Steinthal (Einl. in die Psychologie und Sprachw. S. 479) zu nennen vorschlug. Die »Aphasie« und »Paraphasie« werden uns, als Symptome, die für die psychophysischen Bedingungen der Wortbildung

a. Lauterschwerungen.

Die Lauterschwerungen oder Dyslalien können entweder auf fehlerhafter Bildung der peripheren Sprachwerkzeuge oder auf zentralen Innervationsstörungen, oder sie können endlich — und in gewissem Grad ist das wahrscheinlich die Regel — auf beiden Momenten zugleich beruhen. Ihre Symptome bestehen in einer Erschwerung der Artikulation, die entweder alle Laute oder bloß einzelne treffen kann. Ist dabei die Fähigkeit der Erzeugung der Laute vorhanden und ihre Hervorbringung nur durch organische Bedingungen erschwert, so entstehen die Erscheinungen des Stammelns und Silbenstolperns. Bei ihnen pflegen sich stets mit peripheren Erschwerungen zentrale Innervationsstörungen zu verbinden. Als der mildeste Fall der letzteren Art ist der Mangel an Übung in deutlicher Artikulation, wie er als Folge fehlerhafter Erziehung und Selbsterziehung sehr häufig vorkommt, hierher zu rechnen. Ebenso wird das durch periphere Erschwerungen oder mangelnde Sprachübung entstehende Stammeln durch die Angstgefühle, die das Sprechen begleiten, und die auch mit sonstigen Störungen der Koordination der Bewegungen verbunden sind, erheblich gesteigert. Hier grenzt übrigens das Abnorme oft dicht an das noch Normale. Denn jenes besteht eigentlich nur in einer schon bei ganz geringfügigen Anlässen eintretenden Erschwerung des Sprechens, ähnlich derjenigen, die auch dem gesunden Sprachorgan unter etwas schwierigeren Bedingungen widerfährt. Mindestens bedarf es einer besonderen Übung, um nicht bei dem Versuche, schwer zu artikulierende oder ungewöhnlich lange Wörter und Phrasen schnell auszusprechen, dem Stammeln und Silbenstolpern anheimzufallen: so bei dem bekannten 'Fritz frißt frische Fische' usw.

---

bedeutsam sind, im nächsten Kapitel beschäftigen. In den pathologischen Arbeiten werden die Störungen der Lautbildung und der Wortbildung im allgemeinen nicht zureichend geschieden, daher man auch meist die Bezeichnungen »Paralalie« und »Paraphasie« promiscue auf beide anwendet. Eine Art Mittelglied zwischen diesen Gruppen bildet die »Wortvermengung«, insofern sie Laut- und Wortbildungsfehler zugleich ist. Wir reihen sie aber hier wegen ihrer nahen Beziehungen zu gewissen allgemeinen Erscheinungen des Lautwandels den »Paralalien« an.

Wesentlich verschieden von diesen mit den Artikulationserschwerungen der normalen Sprache verwandten Erscheinungen des Stammelns sind die des Stotterns. Sie beruhen auf einer tetanischen krampfhaften Innervation der Artikulationsorgane, sind also, wie aus ihren Symptomen hervorgeht, vorwiegend zentralen Ursprungs, wobei jedoch wiederum periphere Ursachen ihren Eintritt begünstigen können. Auch der auffallende Einfluß psychischer Bedingungen, die Verstärkung des Übels durch Angstgefühle, seine Milderung durch methodische Erziehung und vor allem durch Übung in willkürlicher langsamer Artikulation, bestätigt in diesem Falle die zentrale Entstehungsweise. Auf gemischte Ursachen sind schließlich die auf einzelne Laute beschränkten Artikulationsfehler zurückzuführen, insofern bei ihnen ebenso die mangelnde Beweglichkeit der äußeren Organe auf die Innervation wie umgekehrt die mangelnde Übung dieser auf die Organe zurückwirken kann. Die beschränkten Artikulationsfehler dieser Art führen regelmäßig zu Lautvertretungen. Dabei lassen sich zwei verschiedene Grade der letzteren unterscheiden. Der stärkere besteht in der Substitution eines Lautes von ganz abweichender Artikulationsform, z. B. in der Vertretung der Gaumenlaute durch Resonanzlaute, der Lippenlaute durch Zungenlaute oder umgekehrt. Dies sind Lautvertretungen, wie man sie auch beim Kind in der Zeit des Sprechenlernens (S. 302 ff.), sowie bei der Assimilation der Wörter einer Sprache durch eine andere von abweichendem Lautsystem beobachtet. Der schwächere Grad der Lautvertretung äußert sich in der Vertauschung nahe verwandter Laute, wie z. B. in dem Ersatz des Zungen-*r* durch das Rachen-*r*, der Tenuis *p*, *k*, *t* durch die Media *b*, *g*, *d* usw., Fälle, die bereits durchaus in die Breite normaler Abweichungen und dialektischer Unterschiede hinüberspielen. Abgesehen von diesen eigentlich nicht hierher, sondern zu den generellen Lautabweichungen der Sprache gehörenden Erscheinungen, bilden die Dyslalien denjenigen Grenzfall individueller Lautstörungen, wo diese ihrer Natur nach individuell bleiben. Denn indem die besonderen zentralen und peripheren Momente, die eine derartige Erschwerung der Artikulation herbeiführen, aus singulären Bedingungen der psychophysischen Organisation entspringen, verschwinden sie im allgemeinen mit dem Individuum, bei

dem sich jene Bedingungen vorfanden. Darin unterscheiden sie sich wesentlich von den folgenden Lautstörungen, bei denen eine jede individuell eintretende Abweichung in vielen andern Individuen analoge Bedingungen vorfindet, so daß wenigstens einzelne der individuell entstandenen Lautabweichungen zu genereller Verbreitung gelangen können.

b. Lautvermengungen.

Im Unterschiede von den verschiedenen Formen der Dyslalie bleiben bei den Lautvermengungen oder Paralalien die einzelnen Lautbildungen an sich normal, aber ihre Ordnung in der Zusammenfügung zum Worte wird gestört. In diesem Symptom liegt schon deutlich ausgesprochen, daß ausschließlich zentrale Ursachen, und zwar solche, die den höheren Zentralgebieten angehören, der pathologischen Paralalie zugrunde liegen. Während uns ferner bei den Dyslalien, soweit sie zentral bedingt sind, überall nur Störungen der Reflex- oder Koordinationsverbindungen begegnen, ohne daß diesen physiologischen Vorgängen, die sich durchgängig in den niedrigeren Nervenzentren abspielen, psychische Abweichungen parallel gehen, sind umgekehrt bei den krankhaften Formen der Paralalie solche in der Regel vorhanden. So beobachtet man denn auch die auffallendsten dieser Lautvermengungen in der Sprache Geisteskranker[1]). Zu den noch in die Breite des normalen Lebens fallenden »Paralalien« gehören viele Erscheinungen des sogenannten Versprechens. Sie sind ziemlich regelmäßige Begleitsymptome der »Zerstreutheit«, können aber außerdem durch eine ungewöhnliche Geschwindigkeit des Redeflusses unterstützt werden[2]). Hier-

[1]) Über die Sprache Geisteskranker vgl. Snell, Allg. Ztschr. f. Psychiatrie, IX, 1852, S. 11 ff. Brosius, ebenda XIV, 1857, S. 37 ff.

[2]) Meringer und Mayer, Versprechen und Verlesen. Eine psychologisch-linguistische Studie, 1895. Viele der in dieser Schrift sorgfältig gesammelten Beispiele gehören allerdings nicht hierher, sondern teils zu der unten zu besprechenden Wortvermengung (Onomatomixie), teils in das Gebiet der dem nächsten Kapitel vorzubehaltenden Wortbildungsfehler (Paraphasien). Der populäre Begriff des »Versprechens« umfaßt eben unterschiedslos alle diese Sprachstörungen, die wesentlich abweichende psychologische Bedingungen darbieten. Meringer und Mayer dehnen aber auch, wie ich glaube, den Begriff des »Versprechens« in einigen Fällen auf Redeformen aus, die zwar ungewöhnlich, deshalb aber doch nicht den Sprachstörungen zuzurechnen sind, so z. B. auf die Vermischung bildlicher Ausdrücke, wie

aus ergibt sich, daß auch diese normalen Artikulationsfehler überwiegend infolge psychischer Ursachen entstehen, denen gegenüber periphere Bedingungen nur von sekundärer und untergeordneter Bedeutung sind. Denn der Zustand der »Zerstreutheit« pflegt in einer Ablenkung der Aufmerksamkeit zu bestehen, die ein Abschweifen auf assoziierte, namentlich auch auf die unmittelbar nachfolgenden oder vorausgehenden Lautvorstellungen möglich macht.

Suchen wir die pathologischen Paralalien sowie die gewöhnlichen Erscheinungen des »Versprechens«, soweit sie dem Gebiete der oben definierten eigentlichen Lautvermengungen angehören, nach psychologischen Gesichtspunkten zu ordnen, so lassen sich dieselben zunächst in die drei Klassen der Einschaltungen, der Auslassungen und der Umstellungen der Laute unterscheiden. Die erste dieser Erscheinungen, die Einschaltung, findet sich in pathologischen Fällen außerordentlich häufig. Sie kann sich hier zu Einfügungen ganzer Wort- und Satzbildungen erweitern oder auch aus völlig sinnlosen Lautbildungen bestehen. In allen diesen Fällen sind die eingeschalteten Laute durch ihre häufige Wiederholung in hohem Grad eingeübt, so daß sie offenbar meist absichtslos und nur dunkel bewußt auftreten. Sie werden vor allem da in den Zusammenhang der Rede eingefügt, wo diese aus irgendeinem Grunde vorübergehend stockt; doch können sich in extremen Fällen die Schaltlaute auch fortwährend und zwangsweise der Artikulation aufdrängen[1]). Die nämlichen Erscheinungen kommen übrigens in allen ihren Formen, nur in der Regel in geringeren Graden, als sogenannte »üble Gewohnheiten« auch bei sonst normalen Menschen vor. Einschaltungen unartikulierter, geräusperter Zwischenlaute beobachtet man namentlich bei solchen, die häufig öffentlich vortragen, z. B. bei akademischen Lehrern und Parlamentsrednern. Offenbar bildet gerade bei ihnen das Stocken des Gedankenflusses besonders leicht Anlaß zu einer unwillkürlicheu Ausfüllung der Pausen, die

---

sie in der poetischen Redeweise vorkommt. Shakespeares Worte im Hamlet »Or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them« halte ich nicht mit den Verff. für eine falsche Kontamination (S. 58), sondern für eine sehr schöne Metapher. Denn die Verstärkung des Eindrucks durch eine Verbindung der Bilder ist eine berechtigte Eigentümlichkeit der Metapher. (Vgl. unten Kap. VIII, Nr. V, 4.)

[1]) Kraepelin, Psychiatrie,[6] I, S. 146.

dann zur Gewohnheit wird, so daß sie schließlich auch da eintritt, wo jene ursprüngliche Ursache hinwegfällt. Innerhalb längerer Wörter sind Schaltlaute als Silbenwiederholungen, z. B. *Indedeterminismus* für *Indeterminismus*, oder als einfache Trennungen zweier Laute, z. B. *netonatorum* für *neonatorum*, beim gewöhnlichen Versprechen nicht ganz selten. Eine besondere Modifikation der Einschaltungsgewohnheiten ist es, wenn manche Personen die Schlußworte der Sätze zu wiederholen pflegen. Da der Satzschluß in der Regel mit einer Pause des Vorstellungsverlaufes zusammenfällt, so ist dies übrigens nur ein spezieller Fall der allgemeinen Tatsache, daß die Schaltlaute vorzugsweise in derartigen Zwischenpausen auftreten.

Die zweite Klasse der Paralalien besteht in der Auslassung von Lauten. Sie geht leicht durch Auslassung ganzer Wörter in die syntaktischen Sprachfehler über. Bei der Lautfolge im einzelnen Worte tritt die Auslassung besonders bei längeren Wörtern ein, und es sind hier vorzugsweise die mittleren Laute, die ausfallen: die Lautbildung eilt ihrem Ende zu. So in der Ideenflucht der Irren, wo leicht nicht nur Worte, sondern ganze Satzteile ausfallen können; aber auch beim gewöhnlichen Versprechen, namentlich in sehr schneller Rede: z. B. *Substution* für *Substitution*, *Charaktologie* für *Charakterologie*, *aller Leute* für *allerlei Leute* u. ä. Durch die schon hier sichtlich in die Erscheinung tretende Wirkung des Folgenden, das zu früh im Bewußtsein aufsteigt und daher die Lautbewegungen überstürzt, geht diese Verkürzung in die Erscheinungen der folgenden Klasse über.

Diese dritte Klasse ist die der Umstellungen. Eine Umstellung von Lauten ist in doppelter Weise möglich. Entweder wird ein späterer Laut vor einem andern, der ihm vorausgehen sollte, gebildet; oder ein früherer Laut folgt einem andern nach, der eigentlich später kommen sollte. Wo es sich um eine reine Umstellung handelt, da sind natürlich beide Fälle immer zugleich vorhanden: jede Antizipation ist für den Laut, der durch den vorausgenommenen zurückgedrängt wird, eine Postposition, und umgekehrt. Doch sind die Störungen von verschiedenen Nebensymptomen begleitet, die bald auf die eine, bald auf die andere Erscheinung als die primäre und für beide zugleich auf abweichende

Ursachen hinweisen. Die Vorausnahme besteht nämlich entweder in einer einfachen Umstellung, wobei ein einzelner Laut oder ein ganzer Lautkomplex mit einem folgenden vertauscht wird, wie z. B. bei der Umwandlung von *begleiten* in *gebleiten*, von *Raum und Zeit* in *Zaum und Reit*, von *Rotkohl* in *Kohlrot*. Oder sie ist mit lautlichen Veränderungen verbunden, bei denen sichtlich die ursprüngliche Lautform auf die veränderte noch eingewirkt hat, wie z. B. bei dem Übergange von *Totschläger* in *Schlagtöter*. In beiden Fällen kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Vorausnahme eines im regelmäßigen Vorstellungsverlaufe nachfolgenden Gliedes die Ursache, und die eintretende Veränderung der wirklich nachfolgenden bloß eine Folge jener Antizipation ist. Diese selbst beruht aber offenbar darauf, daß die Wortvorstellungen samt den an sie gebundenen Artikulationsimpulsen dem Fluß der Rede vorauseilen. Im Verlaufe der normalen Rede ist fortwährend die Hemmungsfunktion des Willens dahin gerichtet, Vorstellungsverlauf und Artikulationsbewegung miteinander in Einklang zu bringen. Wird die den Vorstellungen folgende Ausdrucksbewegung durch mechanische Ursachen verlangsamt, wie beim Schreiben oder aber auch bei der Rede des Stammelnden, so treten daher solche Antizipationen besonders leicht ein. Wir verschreiben uns schon unter normalen Verhältnissen leichter als wir uns versprechen, und in den Schriftstücken der Idioten und paralytischen Geisteskranken ist, neben der Auslassung von Silben oder Buchstaben, die Vorausnahme nachfolgender Schriftzeichen eine häufige Erscheinung. Bei den nämlichen Kranken findet man aber auch nicht selten das Symptom des sogenannten »Silbenstolperns«, das eben aus solchen Vorausnahmen der Laute und den ihnen folgenden Wirkungen besteht. Die häufigste dieser Wirkungen ist die, daß während der Antizipation einer folgenden Wortvorstellung auch die normale Assoziation der Laute, namentlich wenn diese durch mehrfache Anwendung eingeübt ist, auf die momentane Artikulation einwirkt, wodurch sich dann diese aus beiden Wirkungen zusammensetzt: so bei der Umkehrung von *Totschläger* in *Schlagtöter*.

Von allen diesen Erscheinungen unterscheiden sich durchaus diejenigen Symptome, die entstehen, wenn ein bestimmter Laut oder Lautkomplex eine verspätete Wirkung auf das Bewußtsein

ausübt. Eine solche kann unabhängig von gleichzeitigen Vorausnahmen, die dann stets als das Primäre anzusehen sind, nur in der Form einer Nachwirkung stattfinden, bei der ein vorangegangener Laut noch als Vorstellung im Bewußtsein bleibt, während sich die folgenden Sprachbewegungen bereits abspielen. Dadurch entsteht aber entweder eine Vermischung jenes vorausgegangenen mit dem augenblicklich geforderten Laut oder eine völlige Verdrängung des letzteren durch jenen. So in *Artrillerie* für *Artillerie*, *Pomode* für *Pomade*, *Rautenkraune* für *Rautenkrone*. Besser als die Ausdrücke Antizipation und Postposition drücken daher die andern der Vorausnahme und Nachwirkung das Verhältnis der Vorgänge aus. Zugleich machen es diese Ausdrücke unmittelbar verständlich, daß die durch Vorausnahme der Artikulationen entstehenden Sprechfehler im allgemeinen häufiger sind als die aus der Nachwirkung der Laute entspringenden. Daß der Vorstellungsverlauf schneller dahineilt als die Sprachbewegungen, ist eben eine sehr leicht vorkommende, namentlich aber eine jeden Nachlaß der normalen Willenshemmung begleitende Erscheinung. Darum versprechen wir uns in dieser Weise so leicht, wenn wir »zerstreut« sind. Dagegen verschwindet das gesprochene Wort in der Regel sehr schnell aus dem Bewußtsein, und nur ausnahmsweise, wenn aus irgendwelchen Gründen die Vorstellungsbewegung gehemmt ist, bleibt dasselbe noch, während sich schon ein neues Wort zur Apperzeption drängt. Einen Fall dieser Art haben wir bei den regelmäßig progressiven Lautangleichungen der kindlichen Sprache beobachtet, wo eben offenbar die Schwerfälligkeit der Vorstellungsbewegung, die aus dem Mangel an Übung entspringt, die Quelle der Erscheinung ist (S. 306). Wegen ihrer wesentlich verschiedenen Bedingungen kommen übrigens die Vorausnahme und die Nachwirkung der Laute selten nebeneinander, und namentlich innerhalb einer und derselben Umstellung fast niemals vor. Nur die pathologischen Fälle bieten hierzu gelegentliche Beispiele, wie in *Rartrillerie* für *Artillerie*. Doch mögen hier noch besondere Ursachen, in diesem Beispiel wahrscheinlich eine abnorme Neigung zur Artikulation des *r*, hinzukommen.

c. Wortvermengungen.

Durch ihre dem eigenen Verlauf der Vorstellungen und Artikulationen entgegengesetzte Richtung nähern sich die Nachwirkungen der Laute bereits der dritten Klasse individueller Sprachstörungen, den Wortvermengungen, unter denen wir hier Artikulationsfehler verstehen, die infolge von Assoziationen mit andern laut- oder begriffsverwandten Wörtern eintreten. Von den Erscheinungen des gewöhnlichen Versprechens gehört hierher wahrscheinlich die ausnehmend häufige Verwechselung von *Fisch* und *Schiff*, wo sowohl das erste für das zweite wie das zweite für das erste Wort eintreten kann. Zwar läßt sich dies Beispiel auch als eine Vorausnahme der Laute deuten. Doch stehen beide Wörter jedenfalls unter einer wechselseitigen lautlichen und begrifflichen Assoziationswirkung, die wahrscheinlich zusammen den Austausch vermitteln. Häufiger kommen ähnliche Erscheinungen in der Form falscher Wortzusammensetzungen vor, wobei die Bestandteile aus verschiedenen assoziativ verbundenen Wörtern bestehen, z. B. *Zwittellaut*, zusammengesetzt aus *Mittellaut* und *Zwitterlaut*. Namentlich kurz vorher gesprochene Laute oder Wörter assoziieren sich leicht auf diese Weise mit den nachfolgenden. Jemand hat z. B. eben von *Gegenständen* gesprochen und redet dann von der 'Verschärfung der *Gegenstände*' statt der 'Verschärfung der *Gegensätze*'. Oder: '*erworbene* Körperveränderungen *erwerben* sich nicht' statt '*vererben* sich nicht', *konkret* und *kontrakt* statt *abstrakt* usw.[1]). Auch bei Geisteskranken sind derartige Phänomene nicht selten. Sie kommen hier besonders in der Form der Neubildung von Wörtern vor, die freilich manchmal ganz willkürliche oder zufällig aufgegriffene Lautgebilde sein können, oft aber auch aus der Assoziation zweier irgendwie lautlich verwandter oder sonst in Beziehung stehender Wörter hervorgehen, wie z. B. *Idensität* aus *Identität* und *Intensität*, *Kontraktionskohäsion* durch Lautassoziation von *Kontraktion* und *Kohäsion* u. a. Mehr als in solchen einzelnen Wortbildungen gibt sich übrigens die ungeheure Macht der

[1]) Eine Reihe hierher gehöriger Beispiele s. bei Meringer und Mayer a. a. O. S. 44 ff.

Lautassoziationen bei der Ideenflucht der Irren in den Wortwiederholungen zu erkennen, bei denen Laute, die ursprünglich vielleicht zufällig zusammengeraten sind, fortwährend in der nämlichen äußeren Assoziation wiederkehren[1]).

Abgesehen von diesen Fällen des normalen Zerstreutseins oder der pathologischen Gedankenverwirrung, die beide auf die gleiche Ursache, auf die Vorherrschaft loser Assoziationen bei schweifender Aufmerksamkeit, zurückführen, kommt die Onomatomixie aber auch noch unter einer wesentlich andern Bedingung vor, nämlich bei mangelnder Übung im Gebrauch der Sprache überhaupt oder gewisser in dem gegebenen Zusammenhang benützter Wörter, an deren Stelle sich dann andere irgendwie lautverwandte ganz oder teilweise einschieben. So nicht selten beim Reden in einer fremden Sprache, als Bestandteil des sogenannten Radebrechens. Dann aber auch bei der verwandten Erscheinung des »Messingisch«, den Vermischungen von Dialekt und Schriftsprache bei solchen, die in der letzteren ungeübt sind, oder endlich oft besonders drastisch in der Vermischung von Fremdwörtern. Fritz Reuter bietet namentlich in der »Stromtid« dafür zahlreiche Beispiele, z. B. *Elemente* statt *Eleven*, *Gregorius* für *Chirurgus*, *Operamente* statt *Operationen* (Assoziation mit *Sakramente*), *qualifikaziert* statt *qualifiziert*, nach Analogie von *Qualifikation*, 'ich bin dem Herrn Großherzog sein *Fasan*', statt *Vasall* usw. In diesen Fällen ist es die unzureichende Festigkeit der Assoziation zwischen dem Begriff und dem zugehörigen Wort, die eine teilweise oder vollständige Verdrängung durch ein anderes lautverwandtes Wort oder auch, wie z. B. in *qualifikaziert*, eine Vermengung mit einer andern Ableitungsform des gleichen Wortes herbeiführt.

Diesen Erscheinungen nahe verwandt sind schließlich die falschen Wortbildungen in der Sprache des Kindes, die besonders in den späteren, der vollen Beherrschung der Sprache unmittelbar vorangehenden Stadien vorkommen, am meisten in der Zeit zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr, aber auch noch darüber hinaus in einzelnen Fehlgriffen andauernd. Vermengungen der Stammbestandteile laut- oder begriffsverwandter Wörter finden sich in der

[1]) Beispiele vgl. bei Brosius a. a. O. S. 52 ff. Kraepelin, a. a. O. S. 146 ff.

Kindersprache selten; augenscheinlich weil der Wortvorrat überhaupt noch ein beschränkter ist. Um so mehr wirken die Abwandlungsformen des gleichen Wortes oder verschiedener Wörter aufeinander ein und bewirken dadurch die mannigfachsten Vermengungen der Wortformen. So bildete ein Kind das Substantiv *Setz* statt *Sitz* durch Assoziation mit *setzen*, zu *Ameise* einen falschen Singular *Amaus* nach Analogie zu *Maus*, *Mäuse*. Am verbreitetsten sind aber, offenbar wegen ihrer die sichere Einübung erschwerenden Mannigfaltigkeit, die durch Assoziationen bewirkten Abweichungen der Verbalflexion. Sie können in den verschiedensten Richtungen auftreten. Besonders das deutsche Präteritum mit seinem Wechsel zwischen starker und schwacher Form und seinen verschiedenen vokalischen Umlauten innerhalb der ersteren bietet Anlaß zu außerordentlich häufigen Vermengungen. So bildete ein von mir beobachtetes Kind *schaß* zu *schießen*, offenbar durch Vermengung mit *aß* zu *essen*, dagegen *ïß* zu *essen* durch Vermengung mit *ließ* zu *lassen*. Zugleich ist bei allen diesen Vermengungen verschiedener Wortformen leicht zu bemerken, daß die am häufigsten gebrauchten, weil sie eben die eingeübteren sind, am leichtesten Assoziationswirkungen äußern. Hieraus erklärt sich, daß die anomalen, aus abweichenden Wortstämmen gebildeten Formen leicht nach Analogie der normalen Bildungen umgewandelt werden: also *guter* statt *besser*, *vieler* statt *mehr*, 'wir *binnen*' statt 'wir *sind*' u. dgl. Auch die Erscheinung, daß das Kind beim Gebrauch der Genera das Neutrum bevorzugt oder allein anwendet, gehört hierher. Infolge des verschwenderischen Gebrauchs der Diminutivbildungen in der Kindersprache hat in dieser das Neutrum von vornherein das Übergewicht, und die Macht der Übung verschafft ihm daher in zweifelhaften Fällen stets die Vorherrschaft. Endlich wird hierdurch die Tatsache verständlich, daß die überwiegende Richtung der Vertauschungen im Deutschen beim Nomen wie Verbum in der Richtung von der starken zur schwachen Form geht. Da die schwachen Formen an und für sich schon die Mehrheit bilden und außerdem durch die übrigen Formen des gleichen Wortes begünstigt werden, so erkennt man darin wiederum die Wirkung der größeren assoziativen Übung. So bildet das Kind mit Vorliebe Formen wie

gebte, *gehte*, *trinkte* für *gab*, *ging*, *trank* usw.[1]). Zu diesen Wirkungen der assoziativen Angleichung anderer Wortformen an die häufigsten und geübtesten gehört ohne Zweifel auch die in die früheste Zeit der Aneignung der Sprache fallende Ersetzung aller möglichen andern Verbalformen durch den Infinitiv. Sie ist die unmittelbare Folge des ausgedehnten Gebrauchs, den in unseren modernen Sprachen der Infinitiv in seinen Verbindungen mit den Hilfsverben findet. Indem in solchen Verbindungen wie 'ich will gehen', 'werde gehen', 'soll gehen', 'muß gehen' usw. durch alle Personen der Einzahl und Mehrzahl hindurch immer das Wort 'gehen' als konstanter Bestandteil wiederkehrt, wird es naturgemäß zu derjenigen Form, die zum Ausdruck aller möglichen Modifikationen des Begriffs dient, solange die für diese in der Sprache vorhandenen Ausdrucksformen noch nicht geläufig sind. Auch diese Erscheinung ist also eine Wirkung der Assoziationsübung, die nicht im geringsten etwa mit der abstrakteren Bedeutung des Infinitivs zusammenhängt, für die das Kind in dieser Lebenszeit überhaupt kein Verständnis hat. Wie andere Sprachfehler, so kann übrigens auch dieser bei fortdauerndem Mangel an Übung in begrifflicher Sonderung der Redeteile aus der Kindheit in die spätere Lebenszeit mit hinübergenommen werden, wo er dann manchmal irrtümlicherweise für absichtlichen Lakonismus gehalten wird.

Diese Erscheinungen der Kindersprache gleichen bereits so sehr den in der normalen Sprachentwicklung vorkommenden sogenannten »Analogiebildungen«, daß man vielfach nicht nur auf ihre unverkennbare Verwandtschaft hingewiesen, sondern sogar vermutet hat, die »Analogiebildungen« seien ursprünglich aus der Kindersprache in die allgemeine Sprache eingedrungen. Diese Annahme ist aber kaum wahrscheinlich. Einerseits ist nicht einzusehen, warum nicht dieselben Assoziationsmotive, die beim Kinde wirksam sind, auch in der allgemeinen Sprache zur Geltung kommen sollten.

---

[1]) Weitere hierher gehörige Beispiele vgl. bei Gust. Lindner, Aus dem Naturgarten der Kindersprache, 1898, S. 101 ff., und W. Ament, Entwicklung von Sprechen und Denken, S. 166 ff. Analoge Beobachtungen an französischen Kindern bei E. Egger, Observations et réflexions sur le développement de l'intelligence et du langage chez les enfants, 1879, p. 40. Compayré, Entwicklung der Kindesseele, S. 316 ff.

Anderseits weichen die Veränderungen dieser durch ihre allmähliche und stetige Entwicklung so sehr ab von der irregulären, vielfach von Fall zu Fall wechselnden Wortvermischung des Kindes, daß ein Zusammenhang zunächst doch nur in der Verwandtschaft der Vorgänge zu bestehen scheint. Gerade dieser Zusammenhang ist es aber, der auch hier die individuellen Erscheinungen für das Studium der generellen wertvoll macht, weil wir bei jenen die Vorgänge, die uns hier im allgemeinen nur in ihren Resultaten entgegentreten, noch in ihrer unmittelbaren Entstehungsweise beobachten können.

Überblickt man die gesamten Laut- und Wortvermengungen, wie sie in der Breite des normalen Lebens bald infolge schweifender Aufmerksamkeit, bald als Wirkungen sich überstürzenden Redeflusses oder, wie beim Kind, als solche mangelnder Artikulationsübung, und in gesteigerten Maß endlich bei der sogenannten Ideenflucht der Geisteskranken beobachtet werden, so sind es offenbar zwei Punkte, in denen alle diese Erscheinungen übereinstimmen. Erstens vollziehen sie sich stets absichtslos. Die Fehler des gewöhnlichen Versprechens werden entweder von dem Redenden selbst gar nicht bemerkt oder verspätet, nachdem das falsche Wort längst ausgesprochen ist. Das gilt selbst von den auffallendsten dieser Sprechfehler, von den Laut- und Worteinschaltungen, wie sie als gewohnheitsmäßige Ausfüllungen der Redepausen bei Gesunden und besonders bei Geisteskranken vorkommen. Auch diese fühlen sich widerstandslos der Macht der in ihrem Bewußtsein auftauchenden und die Artikulationsorgane zur Mitbewegung hinreißenden Lautvorstellungen, selbst wenn solche aus ganzen Wortgruppen und Sätzen bestehen, preisgegeben. Zweitens spielen bei der Erzeugung dieser Sprachfehler gelegentlich wohl mechanische Erschwerungen der Artikulation eine gewisse Rolle. Doch sind sie in vielen Fällen, namentlich bei den Lautversetzungen und Wortvermengungen, ganz ausgeschlossen. So ist *gebleiten* nicht leichter als *begleiten*, *Artrillerie* ist schwieriger als *Artillerie* usw. Was dagegen niemals fehlt, das sind gewisse psychische Einflüsse. Dahin gehört zunächst als positive Bedingung der ungehemmte Fluß der von den gesprochenen Lauten angeregten Laut- und Wortassoziationen. Ihm tritt der Wegfall oder der Nachlaß der diesen Lauf hemmenden

Wirkungen des Willens und der auch hier als Willensfunktion sich betätigenden Aufmerksamkeit als negatives Moment zur Seite. Ob jenes Spiel der Assoziationen darin sich äußert, daß ein kommender Laut antizipiert oder ein vorausgegangener reproduziert oder ein gewohnheitsmäßig eingeübter zwischen andere eingeschaltet wird, oder endlich darin, daß ganz andere Worte, die mit den gesprochenen Lauten in assoziativer Beziehung stehen, auf diese herüberwirken — alles dies bezeichnet nur Unterschiede in der Richtung und allenfalls in dem Spielraum der stattfindenden Assoziationen, nicht in der allgemeinen Natur derselben. Auch kann es in manchen Fällen zweifelhaft sein, welcher Form man eine bestimmte Störung zuzurechnen, oder ob man sie nicht mit größerem Rechte, nach dem Prinzip der Komplikation der Ursachen, auf ein Zusammentreffen mehrerer Motive zurückzuführen habe. So kann die Umwandlung von *begleiten* in *gebleiten* auf Vorausnahme: sie kann aber auch auf freier Assoziation zahlreicher Wörter mit der Anfangssilbe *ge*, oder sie kann endlich auf der speziellen Assoziation mit dem begriffsverwandten *geleiten* beruhen. *Netonatorum* kann als einfache Einschaltung eines Lautes, es kann aber auch als Vorausnahme des *t* der vorletzten Silbe gedeutet werden. *Pomode* ist zunächst wohl eine Lautnachwirkung, doch ist daneben die Assoziation mit *Kommode* nicht ausgeschlossen; bei *Zaum* und *Reit* ist die Vorausnahme wahrscheinlich das primäre Moment, aber die Existenz der Wörter *Zaum* und *reiten* und der Umstand, daß diese selbst wieder begrifflich assoziiert sind, hat vielleicht mitgewirkt. Übrigens bilden die verschiedenen Formen assoziativer Einflüsse nsofern zugleich eine Stufenreihe der Symptome, als infolge der natürlichen Richtung des Redeflusses die Vorausnahmen am leichtesten vorkommen, die Nachwirkungen und die Übergänge auf andere Wortgebilde aber, wenigstens innerhalb der Grenzen der durch unsere Kultursprachen vermittelten Redeübung, höhere Grade der Störung bezeichnen. Darum finden sich die Vorausnahmen in den gewöhnlich beobachteten Fällen des Versprechens am häufigsten; die Nachwirkungen und die Vermengungen disparater Wörter werden nur bei hohen Graden der »Zerstreutheit«, außerdem bei noch mangelnder Redeübung, wie beim Kinde, oder endlich als Symptome geistiger Paralyse wahrgenommen.

Alle diese Ergebnisse stehen im vollen Einklang mit bekannten experimentellen Beobachtungen über Laut- und Wortassoziationen. Ermittelt man in einer großen Zahl von Fällen die auf ein zugerufenes, vorher nicht erwartetes Wort im Bewußtsein aufsteigenden Vorstellungen, so zeigt sich, daß schon beim normalen Menschen reine Lautassoziationen überwiegen, d. h. solche, bei denen das Wort ein anderes lediglich nach der Lautähnlichkeit oder nach sonstigen äußeren Beziehungen, z. B. nach häufiger Verbindung, wachruft. Sie nehmen unter allen nach irgendwelchen Merkmalen gebildeten Assoziationsklassen numerisch stets die erste Stelle ein, da sie nach den besonderen individuellen Anlagen zwischen 25 und 30 Prozent aller Fälle schwanken[1]). Mit dem Nachlaß hemmender und regulierender Willenseinflüsse auf den Vorstellungsverlauf nimmt nun aber die Menge dieser reinen Lautassoziationen noch erheblich zu. Diese Zunahme ist daher eine der gewöhnlichsten Erscheinungen der geistigen Störung, derart, daß zuweilen beinahe alle in der angegebenen Weise erregten Assoziationen Lautassoziationen sind. Mehr noch als die quantitative Zunahme ist hierbei die veränderte Verteilung der Assoziationen charakteristisch. Die sprachlichen Verbindungen selbst werden nämlich bei fortschreitender geistiger Paralyse immer äußerlicher, der Einfluß des Begriffswertes der Wörter und ihrer logischen Verbindungen tritt immer mehr zurück, bis schließlich nur noch Klangähnlichkeit, Tonhöhe und Rhythmus eine Rolle spielen[2]).

4. Sprachmischungen und Mischsprachen.

Mit der Betrachtung des Einflusses der Sprachmischungen auf die individuelle Lautbildung betreten wir bereits ein Gebiet, auf dem die individuellen unmittelbar in generelle Erscheinungen des

[1]) Trautscholdt, Philos. Studien, I, 1883, S. 218. Aschaffenburg, Kraepelins Psychologische Arbeiten, I, 1896, S. 64, 72. A. hat die bei Tr. in eine Klasse zusammengefaßten Wortassoziationen in die vier Rubriken der sprachlichen Reminiszenzen, Wortergänzungen, der sinnvollen und der sinnlosen Reime verteilt. Berücksichtigt man dies, so sind die numerischen Ergebnisse der beiden Beobachter nahe übereinstimmend.

[2]) Aschaffenburg, ebenda II, 1899, S. 4 ff., 14, 49 f.

Lautwechsels übergehen. Indem der Einzelne aus einer fremden Sprache ein Wort aufnimmt, ändert er dessen Lautcharakter nach der Anlage seiner Sprachorgane und nach den besonderen Laut- und Begriffsassoziationen, die in ihm bereit liegen. Auf diese Weise ist die entstehende Lautänderung zunächst ein individueller Vorgang. Aber da fast überall, wo sich dieser Vorgang ereignet, ähnliche Bedingungen bei einer größeren Zahl von Menschen wiederkehren, so entsteht aus dieser individuellen sofort eine generelle Erscheinung, bei der nun die Einzelnen in eine Wechselwirkung miteinander treten, infolge deren die größeren individuellen Unterschiede allmählich sich ausgleichen. Die Sprachmischung kann auf diesem Wege, wenn die Zufuhr fremden Sprachgutes zunimmt, die der Gemeinschaft ursprünglich eigentümliche Sprache mehr und mehr umgestalten und sie in eine Mischsprache überführen. Gleichwohl nähert sich die Sprachmischung in doppeltem Sinne noch dem Bereich des individuellen Lautwechsels. Erstens handelt es sich bei den in der Gegenwart oder in einer näher zurückliegenden Vergangenheit entstandenen Mischungen, auf die wir hier diesen Ausdruck einschränken, um Erscheinungen, die in ihrem Werden und Wachsen noch mehr oder minder der direkten Beobachtung zugänglich sind; und zweitens gestattet es dieser Umstand, daß wir wenigstens in einzelnen Fällen einigermaßen imstande sind, die individuellen Faktoren nachzuweisen, aus denen sich die allgemeinen Wirkungen zusammensetzen[1]).

Der Eintritt eines Einzelnen mit fremder Muttersprache in eine bestimmte Sprachgemeinschaft pflegt einen Austausch herbeizuführen, der sich auf alle Bestandteile der Sprache, auf Laute, Wörter und Satzfügungen, erstrecken kann. Dieser Austausch steigert sich, wenn mehrere mit dem gleichen fremden Idiom in dieselbe Gemeinschaft aufgenommen werden, und mit der wachsenden Zahl

---

[1]) Auf die Wichtigkeit des Studiums der Sprachmischungen für die Laut- und Begriffsseite der Sprache hat besonders eindringlich H. Schuchardt hingewiesen und sie an mannigfachen Beispielen erörtert: Slawo-Deutsches und Slawo-Italienisches, 1884, und Zeitschrift für romanische Philologie, herausgeg. von G. Gröber, XII, 1888, S. 242, 301 ff., XIII, 1889, S. 463 ff. (Negerportugiesisch und Indoportugiesisch.) Vgl. a. Windisch, Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter, Ber. der sächs. Ges. der Wiss. 1897, und Paul, Prinzipien,[3] S. 365 ff.

nähert er sich zugleich der Grenze, wo ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben hergestellt werden kann. Während das Idiom des einzelnen Einwanderers in der Regel sehr bald spurlos in der Masse verschwindet und schließlich ihm selber entfremdet wird, erhält eine zusammengehörige Gruppe, indem sie unter sich die alte Muttersprache pflegt, diese länger und entwickelt einen größeren Einfluß auf die Umgebung[1]). Das Maß dieses Einflusses, mit dem die eigene Widerstandskraft gegen die fremde Sprache gleichen Schritt hält, ist nun aber von verschiedenen Faktoren abhängig, und es verteilt sich auf die Bestandteile der Sprache in sehr ungleichem Grade. So ist der Einfluß kulturell höher stehender Individuen begreiflicherweise im allgemeinen größer, und infolge dieses Übergewichts teilt bei Rassenmischungen die höhere Rasse leichter der niederen ihre Sprache mit als umgekehrt. Ferner ist es eine Begleiterscheinung dieser überwiegenden Wirkung, daß die aufgenommene fremde Sprache relativ wenig verändert wird, während die Muttersprache derer, die sich das neue Idiom aneignen, durch Aufnahme fremder Bestandteile entartet[2]). So ist das alemannische Deutsch der Elsässer durch den Einfluß des Französischen, so das Deutsch der in Amerika eingewanderten Deutschen unter dem Einfluß des Englischen zur Mischsprache geworden, während das Französisch der ersteren, das Englisch der letzteren weit weniger von ihrer ursprünglichen deutschen Muttersprache beeinflußt werden. Dabei verhalten sich aber die einzelnen Bestandteile der Sprache in diesem Wettkampf der Kulturen wesentlich verschieden. Was die Sprache der höheren Kultur in die der niederen überträgt, das ist hauptsächlich ein Teil des Wortschatzes. Das neue Wort als Zeichen eines neuen Begriffs wird mit diesem selbst aufgenommen. Viel widerstandsfähiger als gegen die Einfuhr fremder Wörter verhält sich eine Sprache gegen die Aufnahme fremder Satzfügungen und Wortabwandlungen. Dies ist leicht begreiflich, da diese Formen von den psychischen Gesetzen abhängen, nach denen die Vorstellungen verbunden werden. Diese Gesetze

[1]) Über einzelne Bedingungen solcher Ausbreitung finden sich lehrreiche Ausführungen mit Bezug auf die slawischen Sprachmengungen in Österreich bei Schuchardt, Slawo-Deutsches usw., S. 11 ff.

[2]) Vgl. Schuchardt, Slawo-Deutsches usw. S. 35 f. Windisch a. a. O. S. 104.

können natürlich beharren, selbst wenn sich ein großer Teil des Wortschatzes verändert hat. So läßt das Judendeutsch auch da, wo es alle hebräischen Wortabkömmlinge abgestreift hat, und wo die, die es reden, vielleicht keines einzigen hebräischen Wortes mehr kundig sind, dennoch in Satzkonstruktion und Rhythmus deutlich den Einfluß der hebräischen Sprache erkennen.

Ähnlich ist nun aber auf der andern Seite das Lautmaterial, aus dem die Wörter einer Sprache bestehen, sehr viel beharrlicher und widerstandsfähiger gegen individuelle Einflüsse als der Wortvorrat. Dies gibt sich daran zu erkennen, daß nicht bloß bei der Übertragung einzelner Lehnwörter, sondern auch bei der Aufnahme ganzer Wortverbindungen und bei der Entstehung wirklicher Sprachmischungen nicht der Lautbestand der aufnehmenden, sondern der der aufgenommenen Sprache die wesentlichsten Veränderungen erfährt. Das Lehnwort wird durch Lautvertretungen und Lautangleichungen, aufgenommene Phrasen werden außerdem durch Einschiebung geläufiger Wortbildungen aus der eigenen Sprache assimiliert. Dabei ist es augenfällig, daß im geraden Gegensatze zu der Aufnahme der begrifflichen Seite des Wortvorrats diese lautliche Umbildung um so eingreifender, die Aneignung also um so vollständiger zu sein pflegt, auf einer je niedrigeren Kulturstufe sich die aufnehmende Sprachgemeinschaft befindet. So erfahren die Wörter europäischer Sprachen die stärksten Umwandlungen, wenn sie in die Sprachen der Naturvölker übergehen[1]). Diese Umwandlungen sind denen der kindlichen Sprache insofern ähnlich, als die Assimilation des dargebotenen an das eigene Lautmaterial in beiden Fällen eine möglichst vollständige ist. Hierin liegt zugleich die Erklärung für jenen überwiegenden Einfluß, den bei der Sprachmischung die primitivere Rasse auf das Lautmaterial der Sprache ausübt. Dieses Übergewicht beruht hier nicht sowohl auf einer positiven Einwirkung, als auf dem Unvermögen, den neu sich darbietenden Lautgebilden die eigenen Artikulationsbewegungen willkürlich anzupassen.

---

[1]) Vgl. Beispiele aus dem kreolischen Romanisch bei Schuchardt, Gröbers Zeitschrift, XII, S. 245 ff., XIII, S. 467 ff., dazu die Lautumwandlungen der Kindersprache, oben Kap. III, S. 302 ff.

Abweichend von diesen Erscheinungen bei der Mischung fremder Sprachen verhalten sich in mancher Beziehung die allmählichen Übertragungen und Ausgleichungen, die man da beobachtet, wo Dialekte einer und derselben Sprache miteinander in Berührung treten. Diese Vorgänge sind deshalb von besonderem Interesse, weil sich dabei in gewissem Grad unter unsern Augen Ereignisse vollziehen, die zweifellos bei allen allmählich und stetig geschehenden Lautänderungen der Sprache wirksam sind. So beobachtet man, daß innerhalb eines Bezirks mit kleineren dialektischen Abweichungen besonders die größeren Städte, wie sie die ländliche Bevölkerung namentlich in dem arbeitskräftigen und neuen Eindrücken zugänglichsten Lebensalter anziehen, so auch in der Sprache allmählich ihre Umgebung sich angleichen. Mit städtischen Lebensanschauungen und Sitten bringt der Dienstbote und Fabrikarbeiter die städtische Sprechweise in seine alte Heimat mit[1]). Noch schärfer prägen sich diese Erscheinungen da aus, wo abweichendere Dialekte aneinander grenzen. Auch in diesem Fall pflegt die Angleichung die Regel einzuhalten, daß die in Wirtschaft und Verkehr zurückstehenden Gebiete vorwiegend von den fortgeschritteneren beeinflußt werden, nicht umgekehrt. Dabei schreitet sie in bestimmten Stadien vor, indem sie von solchen Lautgebilden ausgeht, die in den häufiger gebrauchten Wörtern vorkommen, um von da aus langsamer auf die Gesamtheit der Laute überzugreifen[2]). In beiden Fällen ist es die jüngere Generation, bei welcher die Veränderung beginnt. Zunächst ist es wahrscheinlich das fortgeschrittenere Jugendalter, die Generation der jugendlichen Dienstboten und wandernden Arbeiter, die fremde Laute und Worte in ihre Heimat einführen. Dann ist es das Kindesalter in dem Stadium der sich vollendenden Aneignung der Sprache, das die Neuerungen bereitwillig aufnimmt, während das reifere Geschlecht und namentlich die Generation der Alten auch hier noch an dem Überkommenen festhält. So entspringt dieser Einfluß der jüngeren Generation wohl aus zwei ineinander greifenden Momenten: aus dem lebhafteren

[1]) Vgl. einige Beispiele aus deutschem Sprachgebiet bei Otto Bremer, Deutsche Phonetik, 1893, Vorwort S. X.

[2]) Rousselot, Les modifications phonétiques du langage etudiées dans le patois d'une famille die Cellefrouin (Charente), 1901, p. 147 ff., 348.

Verkehr, der die reifere Jugend beeinflußt, und aus der größeren Anpassungsfähigkeit der Sprachorgane, an der mit dieser in noch höherem Maße das Kindesalter teilnimmt. In einzelnen dieser Erscheinungen hat man eine Stütze für die Annahme eines individuellen und zufälligen Ursprungs solcher Veränderungen gesehen. Der ländliche Arbeiter bringe etwa eine neue Aussprache aus der Stadt in seine Dorfgemeinde mit, weil ihm jene als die vornehmere erscheine. Nun soll gewiß nicht geleugnet werden, daß gelegentlich einmal etwas derartiges vorkommt. Aber diese singulären Fälle willkürlicher Nachahmung sind offenbar auf die regelmäßigen Erscheinungen der Ausbreitung und Angleichung der Lautformen im wesentlichen ohne Einfluß. Der individuelle Fall verschwindet wirkungslos, wenn er einem weiter verbreiteten Vorgang sich einreiht. (Vgl. oben Einl. S. 13 ff.) So können wohl auch einmal Sprachfehler von Einzelnen nachgeahmt werden. Doch der Zwang, den sie den Sprachorganen aufnötigen, läßt sie bald spurlos wieder verschwinden. Die dauernden Wandlungen der Laute verbreiten sich aber unwillkürlich, und ohne daß die Beteiligten selbst davon ein deutliches Bewußtsein besitzen, indem ihnen offenbar, im Gegensatze zu jenen gezwungenen Nachahmungen, die Artikulation willig entgegenkommt. Dafür spricht denn auch, daß das Jünglingsalter bei der ersten Aufnahme des Fremden, dagegen das frühere Kindesalter bei der weiteren Ausbreitung desselben die Hauptrolle spielt. Der individuelle Einfluß gewinnt eben dann erst die zureichende Macht zur Hervorbringung allgemeiner Veränderungen, wenn er durch die unabhängige Wiederholung in zahlreichen Einzelfällen zu einem generellen wird, und namentlich dann, wenn ihm in der Bevölkerung selbst schon allgemeine Anlagen förderlich sind. Die Träger dieser Anlagen sind aber wiederum vornehmlich die Angehörigen der neuen Generation mit ihren bildsameren Organen und ihrer höheren Rezeptivität für neue Eindrücke[1]).

[1]) Auch Rousselot betont diese generelle Natur der sprachlichen Veränderungen: »Le point de départ d'une évolution phonétique ne réside pas dans une cause accidentelle. Les transformations de cette nature restent isolées: ce sont les défauts de langue, et ceux qui en sont affligés ne font pas école; on les cite, on ne les imite pas.« Und weiter: »La cause déterminante de l'évolution est d'ordre général; elle agit sur la masse de la population. C'est une sorte d'épidémie à laquelle per-

Bei allen jenen Lautänderungen, die im Gefolge der Sprach- und Dialektmischung eintreten, sind übrigens sichtlich zwei physiologische Momente wirksam, ein akustisches und ein motorisches. Beide sind infolge der unmittelbaren Verbindung der Sprachlaute und Artikulationsempfindungen fest assoziiert. Das fremde Wort wird zunächst als Lautbild geläufigen Lauten der eigenen Sprache angeglichen, wobei die Veränderung, die es erfährt, mit dem Abstand der abweichenden Artikulationsgewohnheiten zunimmt. Dieser Umbildung des akustischen Eindrucks entsprechend werden dann bei der Übertragung des gehörten Lautes in eigene Sprachbewegungen diese noch einmal im Sinne der eingeübten Bewegungsformen verschoben. Darum pflegt beim Nachsprechen eines Fremdwortes dem Radebrechenden selbst die Abweichung seiner Aussprache nicht ganz zu entgehen; aber er hält doch seine Aussprache da schon für richtig, wo sie dies in Wahrheit noch lange nicht ist. Worte, die ein Mensch nicht korrekt aussprechen kann, vermag er wegen der mangelhaften Wirkung der Artikulationsempfindung innerhalb der Wortkomplikation auch nicht richtig zu hören[1]). Er überträgt sie daher in die nach Laut und Bewegungsempfindung nächsten aus dem ihm geläufigen Vorrat, wobei jedoch immerhin der gehörte Laut eine gewisse Wirkung im Sinne seiner ursprünglichen Artikulationsweise ausübt. Was die Art, in der der Gebildete und der Mann aus dem Volk ein ihm neues Fremdwort nachspricht, unterscheidet, das ist darum vor allem die durch die mannigfaltigere Übung gesteigerte Fähigkeit des ersteren, jener von dem gehörten Laut ausgeübten äußeren Wirkung nachzugeben und auf diese Weise akustisch wie motorisch Sprachlaute zu unterscheiden und zu reproduzieren, die ursprünglich außerhalb des Umfangs der ihm gewohnten Artikulationen lagen. Ebenso ist dann wieder vermöge der oben

---

sonne n'échappe.« Wenn dann freilich dieser Vergleich mit der Ausbreitung einer Epidemie Rousselot zu der Hypothese einer mehr oder weniger plötzlich eintretenden Blutänderung führt, die das pneumogastrische Nervensystem affiziere, und er für diese Hypothese die geringere Widerstandskraft des Kindesalters gegen das Neue anführt, so ist er, wie ich glaube, hier an den näherliegenden, und gerade mit dem Einfluß des jugendlichen Alters auf diese Änderungen unmittelbarer zusammenhängenden psychophysischen Bedingungen vorübergegangen. Vgl. Rousselot a. a. O. p. 350, 352.

[1]) Vgl. die Parallelerscheinungen aus der Kindersprache, Kap. III, S. 303 ff.

erörterten Bedingungen durchweg bei der jüngeren Generation die Anpassungsfähigkeit größer als bei der älteren. Wo wirkliche Sprachmischungen eintreten, wie in den Grenzgebieten verschiedener Nationen, teilt sich dann diese Erweiterung des Laut- und Artikulationsumfanges größeren Kreisen der Bevölkerung mit. Die Macht der ursprünglich eingeübten Bewegungsformen ist aber auch in solchen Fällen noch daran zu erkennen, daß der Lautcharakter der aufgenommenen fremden Sprache dann am wenigsten gefälscht wird, wenn sie ausschließlich zur Anwendung kommt. Hier greift nun die für den Wortschatz geltende Regel, daß die aufgenommene Fremdsprache unverändert bleibt, mit einer gewissen Annäherung, wenngleich nicht im selben Maß, auch für die Sprachlaute Platz. Dies trifft aber für die ursprüngliche Muttersprache nicht mehr zu, sondern hier ist die für den Wortschatz geltende Kehrseite der obigen Regel, daß die Muttersprache stark durch aufgenommene Fremdwörter verunstaltet wird, in bezug auf den Lautbestand der Wörter mit der entgegengesetzten verbunden, daß der aus der fremden Sprache aufgenommene Wortvorrat durch den Lautcharakter der Muttersprache korrumpiert wird. So kann man leicht beobachten, daß die Elsässer und die gleich ihnen in manchen Kantonen stark von der französischen Sprache beeinflußten Schweizer das Französische auf zwei verschiedene Arten aussprechen, die namentlich bei Ungebildeteren sehr beträchtlich abweichen können: als ein erträglich reines Französisch, wenn sie sich französisch unterhalten, und als ein sehr stark durch das Alemannische lautlich verderbtes Französisch in den einzelnen französischen Wörtern oder Phrasen, die sie in ihre deutsche Unterhaltung einstreuen. Ähnlich verhält es sich mit den Deutschamerikanern, wo sie in größeren Mengen zusammenwohnen. Neben einem verhältnismäßig reinen Englisch herrscht bei ihnen ein Deutsch, das durch zahlreiche englische Wörter verunstaltet ist; diese englischen Wörter sind aber dialektisch gänzlich verderbt, und sie kommen in solch verderbter Form nur in diesem eigentümlichen »Slang« vor.

Zum Teil erklärt sich diese Erscheinung wohl daraus, daß verschiedene Sprachen abweichende Konfigurationen der Sprachwerkzeuge erfordern, die in dem Fluß der Rede nicht plötzlich gegeneinander ausgewechselt werden können. Mag das aber auch die

ursprüngliche Bedingung sein, so wirkt doch im weiteren Verlauf jedenfalls noch mit, daß eine solche Mischsprache ein Idiom für sich ist, das nicht bloß als Ganzes, sondern in allen seinen Bestandteilen von der angeeigneten fremden Sprache unterschieden wird. Das scheinbar gleiche und nur lautlich abweichende Wort in beiden Sprachen ist daher in Wahrheit dennoch nicht völlig das gleiche Wort. Wesentliche Bedingung für den Eintritt aller dieser Erscheinungen bleibt es aber stets, daß der eindringenden fremden Sprache eine einigermaßen geschlossene Gemeinschaft oder mindestens eine größere Zahl von Individuen, die durch Verkehr und gemeinsame Sprache zusammengehalten werden, gegenübersteht[1]).

Auch diese Tatsachen lehren, daß der allgemeine Lautcharakter einer Sprache eine verhältnismäßig stabile, viel weniger individuell bestimmte Eigenschaft ist als ihr begrifflicher Wortvorrat. Mag der Einzelne unter günstigen Umständen durch Worte und selbst Satzwendungen die Sprache dauernd beeinflussen, dem überlieferten Lautbestand gegenüber ist das Individuum in der Regel machtlos Im engsten Kreise kann es wohl durch seine Sprechweise auf andere einwirken. Solche Einflüsse äußern aber nur dann dauernde Wirkungen, wenn sie in einer großen Zahl weiterer Individuen der gleichen Abänderungsrichtung begegnen, wenn sich also das Individuelle durch vielfache Wiederholung der gleichen Bedingungen von selbst zum Generellen erweitert.

---

[1]) Als Beispiel der obenerwähnten Wirkung auf die assimilierten fremden Elemente mögen die folgenden Sätze aus dem »Pennsylvania-Dutch« dienen, die ich einer von M. Grünbaum (Mischsprachen und Sprachmischungen, Virchows und Holtzendorffs Vorträge, 1886, S. 42) mitgeteilten Geschäftsreklame einer pennsylvanischen Zeitung entnehme. Die zugrunde liegende Muttersprache ist der Pfälzer Dialekt, der in seinem Lautcharakter vollständig erhalten geblieben ist und diesen den aufgenommenen englischen Wörtern mitgeteilt hat. »Sagt der Pit (Peter): wann sei Lebtag Leut mich geplihst (to please) han, so warens de zweh Deutsche. .. Do hab ich mir von denne a Suht (suite) kaft, un nau (now) fihl ich mich so stolz wie e General ... Well, loß der Stiem raus (let the steam out), do muß ich anne ... wir sind determt (determined) Bissness (business) zu tun.«

5. Grundformen des generellen Lautwandels.

Von drei verschiedenen Gesichtspunkten kann man bei dem Versuch einer Klassifikation der Erscheinungen des Lautwandels ausgehen: von einem »logischen«, einem »psychophysischen« und einem »soziologischen«. Vom logischen Standpunkt aus ist es lediglich der Geltungsbereich der die einzelnen Erscheinungen beherrschenden Lautgesetze, ohne jede Rücksicht auf den eigentümlichen Inhalt derselben, der für die Gruppierung der Tatsachen in Betracht kommt. Neben diesem Umfang der Gültigkeit kann außerdem noch die Eigenschaft bestimmter Gleichförmigkeiten des Geschehens, miteinander verbunden vorzukommen, als ein formales Merkmal angesehen werden, so daß also z. B., wenn innerhalb eines Sprachgebietes der Übergang der Aspirata in die Media und derjenige der Media in die Tenuis sich begleitende Veränderungen sind, diese letzteren als der Inhalt eines allgemeineren Lautgesetzes gelten. Nun kann es, wie oben bemerkt wurde (S. 360), »ausnahmslose Lautgesetze« höchstens dann geben, wenn die Konkurrenz mit andern Gesetzen nicht verändernd einwirkt. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß es sich dabei in der Regel um gewisse Grenzfälle handeln wird, bei denen zu irgendwelchen Ursachen bestimmter Lautänderungen spezielle Bedingungen hinzutreten, welche die Wirksamkeit konkurrierender Ursachen ausschließen. So kommt es, daß diejenigen Lautgesetze, die eine solche Ausnahmslosigkeit für sich in Anspruch nehmen können, meist nicht allgemeinster, sondern umgekehrt speziellster Art sind, und daß sie, wenn man ihnen eine allgemeine Formulierung zu geben sucht, nicht selten den Charakter von Regeln mit Ausnahmen oder sogar von Ausnahmen zu allgemeineren Regeln annehmen[1]). Wohl aber gibt es Lautgesetze, die gegenüber andern in doppelter Beziehung eine ausgezeichnete

[1]) Dahin gehören z. B. die von Delbrück (Grundfragen der Sprachforschung, S. 102) angeführten Fälle »ausnahmsloser Lautgesetze«, daß im Griechischen am Ende des Wortes *t* und *d* abfallen und *m* in *n* übergeht (z. B. *μέλι* aus **μέλιτ*, vgl. Gen. *μέλιτ-ος*, *ἄλλοδ* aus **ἄλλο* = lat. *aliud*, *ἵππον* = lat. *equum*), Beispiele, wo eben die ausschließlich für das Ende des Wortes geltende Erscheinung das sogenannte Gesetz sofort als eine Ausnahme zu der sonst bestehenden Konstanz jener Laute kennzeichnet.

Stellung einnehmen: erstens insofern die einzelnen Tatsachen, die unter sie gehören, an Zahl besonders groß sind, und zweitens insofern, als sie eine ungewöhnlich große Menge regelmäßig koexistierender Vorgänge umfassen. Wir wollen den durch diese beiden Eigenschaften formal ausgezeichneten Lautwandel den regulären, und die für ihn geltenden empirischen Gesetze die »regulären Lautgesetze« nennen. Alle diejenigen Veränderungen, die nur einzelne Tatsachen der Lautgeschichte oder beschränkte Gruppen solcher umfassen, und bei denen die regelmäßig begleitenden Veränderungen fehlen oder ebenfalls von beschränktem Umfange sind, wird man dann als singulären Lautwandel bezeichnen können.

Nach dem zweiten, dem psychophysischen Gesichtspunkte zerfallen die Erscheinungen des Lautwandels nach den für sie nachzuweisenden Bedingungen ihrer Entstehung innerhalb eines individuellen Sprachorgans in Formen stetiger und in solche sprungweiser Änderungen. Hierbei sind aber diese zeitlichen Verschiedenheiten nur äußere Symptome wichtigerer innerer Unterschiede. Physiologisch können nämlich die stetigen Lautänderungen nur zwischen Lauten von verwandter Artikulationsform vor sich gehen, die sich nach den früher (S. 377) erwähnten vier Richtungen des Artikulationsraumes, der Lautdauer, der Tonhöhe und der Lautstärke verändern. Der sprunghafte Lautwechsel dagegen vollzieht sich zwischen allen möglichen an sich völlig unverwandten Lauten, und es ist bei ihm nur die allgemeine Veränderung der Artikulationsform von Bedeutung. Psychologisch beruht ferner der stetige Lautwandel auf langsam vor sich gehenden Veränderungen der gesamten psychophysischen Organisation und demnach auf entsprechenden allmählichen Veränderungen der Bedingungen, denen diese Organisation im Laufe der Zeiten ausgesetzt ist. Infolgedessen entgehen die Lautänderungen nicht bloß der unmittelbaren Wahrnehmung der Individuen, von denen sie erlebt werden, sondern sie lassen sich mit Sicherheit überhaupt erst in verhältnismäßig großen Zeitabständen feststellen. Über ihre Bedingungen herrscht aber teils wegen dieser Allmählichkeit der Vorgänge, teils wegen der ungemein zusammengesetzten Beschaffenheit verändernder Ursachen große Unsicherheit. Dies ist wesentlich anders bei jenen Lautänderungen, die sich zwar ebenfalls nur allmählich und

stetig über eine redende Gemeinschaft ausbreiten, die aber von dem individuellen Sprachorgan jedesmal plötzlich vollzogen werden. Hier ist der Umfang der stattfindenden Abweichung größer, daher sich oft in verhältnismäßig kurzer Zeit ein Wechsel bestimmter Lautformen nachweisen läßt. Außerdem sind auch die Bedingungen, welche die Veränderungen bewirken, enger begrenzt. Sie bestehen hier durchweg in einzelnen, verhältnismäßig leicht nachweisbaren assoziativen Einwirkungen verschiedener Lautgebilde aufeinander, zu denen häufig noch unterstützende physiologische Bedingungen hinzukommen. Demnach fällt im ganzen die psychophysische Einteilung mit der logischen in dem Sinne zusammen, daß der reguläre Lautwandel einerseits ein stetiger und anderseits ein allgemeiner ist, so daß er sich allmählich über die ganze Sprache oder mindestens über große Gebiete derselben ausbreitet, während der singuläre in den besonderen Wirkungen der Lautbestandteile einer Sprache aufeinander seine konkreten psychophysischen Ursachen hat.

Die unter dem dritten, dem soziologischen Gesichtspunkte sich darbietenden Unterschiede endlich gehen in ihren Hauptgruppen der logischen und der psychophysischen Einteilung parallel. Der reguläre und stetige Lautwandel ist stets derjenige, von dem zugleich vorausgesetzt werden darf, daß er die sprechende Gemeinschaft in weitem Umfang umfaßt, daß er also in seinem Gesamtverlauf ein kollektiver Vorgang ist. Der singuläre wird zwar ebenfalls nie in einem einzigen Individuum allein entstehen, da ihm eine Verbreitung nur dann gesichert ist, wenn seine Bedingungen hinreichend häufig sind. Immerhin sind vermöge der beschränkteren Natur dieser Bedingungen die Ausgangspunkte dieses Lautwandels voraussichtlich begrenztere. Dies bestätigt die Erfahrung, da überall wo die Anfänge solcher Veränderungen aufzufinden sind, diese auf einen räumlich wie zeitlich bestimmt begrenzten Ursprung hinweisen.

Hiernach stimmen die Ergebnisse der logischen, psychophysischen und soziologischen Betrachtung in dem Sinne überein, daß die beiden Hauptformen des Lautwandels nach jeder dieser Richtungen charakteristische Unterschiede darbieten. Weiterhin lassen sich dann aber die Hauptformen des singulären Lautwandels

aus dem Verhältnis ableiten, in dem die soziologischen zu den individuellen psychologischen Bedingungen stehen. Bezeichnen nämlich die verschiedenen Klassen der unter normalen wie abnormen Verhältnissen als individuelle Abweichungen vorkommenden Laut- und Wortvermengungen die überhaupt möglichen Richtungen, nach denen Lautänderungen innerhalb einer geschlossenen Sprachgemeinschaft möglich sind, so sind es anderseits allgemeingültige psychophysische Momente sowie besondere soziologische Bedingungen, die jene Abweichungen in bestimmte Grenzen einschränken und gewissen unter ihnen einen Vorrang verschaffen. In erster Linie steht hier die Ausschaltung allzu großer Abweichungen von dem gegebenen Zustand, ein allgemein für das Verhältnis der individuellen zu den ihnen entsprechenden generellen Veränderungen gültiges Gesetz, das wir kurz als das Prinzip der soziologischen Auslese bezeichnen können. Durch diese Auslese bleiben namentlich die beiden ersten Arten allgemeiner Sprachfehler, die Einschaltungen und Auslassungen von Lauten, in ihrer generellen Verbreitung durchaus in jene Grenzen eingeschränkt, wo sie zugleich eine physiologische Erleichterung der Artikulation bewirken. Da die Motive, die zu einer solchen Erleichterung drängen, wiederum nahe mit allgemeinen Veränderungen zusammenhängen, so sind gerade solche erleichternde »Dissimilationen« sowie die der beschleunigten Artikulation sich fügenden Lautabschwächungen, die allmählich in eine völlige Elimination gewisser Laute übergehen, sehr allgemeine Begleiterscheinungen des regulären Lautwandels. Eine selbständigere Bedeutung besitzen die Vorausnahmen und die Nachwirkungen der Laute. Für beide gilt die in dem Prinzip der soziologischen Auslese begründete Einschränkung, daß, im Unterschiede von den weit umfangreicheren individuellen Sprachfehlern analoger Art, bei dem generellen Lautwechsel nur benachbarte Laute solche Einflüsse äußern. Wir können daher diese Erscheinungen, die gewöhnlich »regressive und progressive Assimilationen« genannt werden, als assoziative Kontaktwirkungen der Laute bezeichnen. Das Attribut »assoziativ« weist darauf hin, daß, wie bereits die Betrachtung der entsprechenden individuellen Artikulationsfehler gezeigt hat, trotz mithelfender physiologischer Momente das hauptsächlich wirksame Motiv in Lautassoziationen besteht. Solche sind

nun auch bei der letzten Gruppe von Lautänderungen anzutreffen, die den »Wortvermengungen« parallel gehen. Wir wollen sie, da in diesem Falle die Assoziationen von mehr oder minder fern liegenden Lautgebilden ausgehen, die assoziativen Fernewirkungen der Laute nennen. Bei ihnen wird, im Vergleich mit den außerordentlich mannigfaltigen individuellen Sprachfehlern von gleichem psychologischen Charakter, wiederum in hohem Grade die soziologische Auslese wirksam, da hier nur gewisse oft wiederkehrende Verbindungen, die durch grammatische und begriffliche Beziehungen nahegelegt werden, einen dauernden Einfluß auf die Sprache gewinnen. Die große Mehrzahl zufälliger individueller Entgleisungen dagegen geht spurlos an ihr vorüber.

Während die bisher unterschiedenen Lautänderungen Vorgänge sind, die sich in einer geschlossenen Sprachgemeinschaft lediglich durch die in der Sprache selbst und in den allgemeinen Kultureinflüssen gelegenen Bedingungen vollziehen können, tritt diesen endlich eine letzte Gruppe von Lauterscheinungen gegenüber, an denen sich die Einflüsse fremder Sprachgemeinschaften oder einzelner ihnen entlehnter Wortgebilde verraten. Hier müssen freilich für uns die möglicherweise sehr umfangreichen Sprachmischungen ganz außer Betracht bleiben, die, einer vorhistorischen Zeit angehörend, vielleicht für den Lautbestand der uns überlieferten »Ursprachen« bestimmend gewesen sind. Die dahin gehörigen Fragen mögen noch einmal Aufgaben der prähistorischen Sprachforschung werden, der psychologischen Untersuchung bieten sie keinerlei Angriffspunkte. Wohl aber hat diese diejenigen Erscheinungen der Sprachmischung, die als Wirkungen des Völkerverkehrs fortwährend in die Entwicklung der Sprache eingreifen, in die bei ihnen wirksamen psychischen Vorgänge zu zerlegen. Solche Erscheinungen sind die Lautänderungen bei der Wortentlehnung. Geht man von den direkt beobachteten Tatsachen der Sprachmischung zu diesen assoziativen Fernewirkungen der Laute bei der Wortentlehnung über, so findet nun wiederum das Prinzip der soziologischen Auslese seine Anwendung, insofern die Wortentlehnung überhaupt, gegenüber den die ganze Sprache umgestaltenden eigentlichen Sprachmischungen, einen verhältnismäßig zurücktretenden Bestandteil der Sprachentwicklung bildet.

Indem die hier aufgezählten Formen des Lautwandels, abgesehen von noch spezielleren Ursachen, die sich unserer Nachweisung entziehen, sowie von den später zu erörternden Wechselwirkungen von Laut- und Bedeutungswandel, fortwährend nebeneinander auf die Sprache einwirken, ist diese von einer Fülle sich durchkreuzender Gesetze beherrscht, deren jedes naturgemäß nur gelten kann, wenn es nicht durch andere, im gegebenen Fall zwingendere Gesetze aufgehoben wird. Unter diesen Gesetzen treten zunächst die des regulären Lautwandels den mannigfachen einzelnen Kontakt- und Assoziationswirkungen gegenüber, die wir auf singuläre Lautgesetze zurückführen können. Da jene im ganzen die konstanteren, diese die variableren sind, so erklärt sich daraus hinreichend die verbreitete Vorstellung, daß der reguläre Lautwandel die eigentlichen, im engeren Sinne so zu nennenden »Lautgesetze« in sich schließe, deren Geltung nun in einzelnen Fällen durch spezielle Bedingungen aufgehoben oder modifiziert werde. Da ferner der reguläre Lautwandel, wie das seine größere Regelmäßigkeit schon mit sich bringt, im allgemeinen bei sehr wechselnden Verbindungen der Laute vorkommen kann, so pflegt man ihn auch den »selbständigen« zu nennen und ihn als solchen speziell dem aus Kontaktwirkungen hervorgehenden als dem »abhängigen« oder »kombinatorischen« gegenüberzustellen. Nun ist aber klar, daß in dem verbreiteteren Vorkommen an und für sich noch keinerlei Beweisgrund für die Annahme liegen kann, hier sei es der einzelne Laut als solcher, der eine von äußeren Bedingungen völlig unabhängige Veränderung erfahren habe, wie dies der Ausdruck »selbständig« andeutet. Vielmehr kann es sehr wohl sein, daß solche äußere Bedingungen dabei nur in einer viel größeren Zahl von Fällen und unter sonst mannigfach variierenden Umständen auf den Laut eingewirkt haben. In der Tat ist ja ein im strengen Sinne »selbständiger« Lautwandel schon deshalb ein Ding der Unmöglichkeit, weil der einzelne Sprachlaut kein isoliertes Gebilde, sondern ein aus dem Wortzusammenhang durch Abstraktion gewonnenes Element ist. Wenn aber der einzelne Laut durchweg in Verbindung mit andern Lauten steht, so kann er unmöglich absolut selbständige, von diesen Verbindungen unabhängige Veränderungen erfahren. In Wirklichkeit bestätigen das auch, wie wir unten sehen

werden, die Erscheinungen, indem sie zeigen, daß die sogenannten »Lautgesetze« selbst wiederum nur Abstraktionen aus gewissen durchschnittlichen Lautänderungen sind, die in den einzelnen Fällen durch den Zusammenhang mit andern Lauten mannigfach modifiziert erscheinen. Demnach wollen wir den Ausdruck »selbständiger« Lautwandel um so mehr vermeiden, weil er zwischen den beiden Klassen mehr oder minder regulärer und relativ singulärer Lautänderungen eine Kluft errichtet, die tatsächlich nirgends existiert. Auch hat die Vorstellung, daß der Laut als solcher gewissermaßen die Tendenz in sich trage, ganz unabhängig von den Schicksalen, die er als Lautelement des Wortes haben mag, eine ihm immanente Entwicklung zu durchlaufen, beinahe etwas Mystisches an sich, da sie eben den Einzellaut aus allen den Beziehungen loslöst, ohne die er doch in der Wirklichkeit nicht vorkommt. Indem sie aber dazu verführt, immer wieder das alte Schema der grammatischen Regel und ihrer Ausnahmen auf die Lautgesetze zu übertragen, erweckt sie von vornherein die Vorstellung, die eigentlichen Lautgesetze beruhten auf spezifischen, von Kontakt- und Assoziationseinflüssen gänzlich verschiedenen Kräften. Da diese auf die einzelnen Laute selbständig wirken sollen, so liegt es dann außerdem nahe, sie wiederum auf eine einzige allgemeine Ursache zurückzuführen, über die man sich nun in mancherlei vagen Vermutungen ergeht. Natürlich sind aber alle diese Voraussetzungen von vornherein ebenso unwahrscheinlich, wie es die Annahme eines selbständigen Lautwandels überhaupt ist. Denn unter je mannigfaltigeren Bedingungen der reguläre Wandel vorkommt, um so wahrscheinlicher ist es, daß er sich nicht durch die Einfachheit, sondern umgekehrt durch die Komplikation der Ursachen unterscheidet; und bei den singulären Lautänderungen wird die Zurückführung auf bestimmte einzelne Bedingungen eben deshalb leichter möglich sein, weil hier die Erscheinungen selbst im ganzen von einfacherer Natur sind. Das für die nähere Untersuchung maßgebende Merkmal ist daher nicht dies, daß die regulären Lautänderungen strengeren Gesetzen folgen als die singulären; mindestens muß dies vorläufig ganz dahingestellt bleiben. Noch weniger ist es zulässig, von vornherein anzunehmen, beidemal seien die Erscheinungen auf wesentlich verschiedene Ursachen zurückzuführen. Vielmehr bleibt der einzige

Unterschied, den wir ohne vorzugreifen machen dürfen, der, daß singuläre Veränderungen durchweg auf bestimmte einzelne Bedingungen zurückführbar sind, die wir entweder direkt nachweisen oder mit verhältnismäßiger Sicherheit aus den näheren Umständen erschließen können, während sich die Ursachen des regulären Lautwandels zunächst unserem Nachweis entziehen. Damit wird aber für die Untersuchung beider Gruppen von Erscheinungen eine Maxime maßgebend, die zu der gewöhnlich befolgten den vollen Gegensatz bildet. Während diese unter der immer noch herrschenden Vorstellung steht, der reguläre Lautwandel sei eine Art allgemeinverbindlicher Norm, der die singulären Erscheinungen infolge irgendwelcher Ausnahmebedingungen widerstreiten, haben wir hier lediglich der Maxime zu folgen, daß man bei einer Klasse zusammengehöriger und überall einander durchkreuzender Erscheinungen nicht vom Unbekannteren und darum voraussichtlich Verwickelteren zum Bekannteren und Einfacheren, sondern umgekehrt von diesem zu jenem überzugehen hat. Zunächst werden daher die Fälle verhältnismäßig leicht zu durchschauender Lautänderungen zu durchforschen und damit gewisse unzweifelhaft vorhandene Ursachen des Lautwandels festzustellen sein, um dann erst zur Untersuchung derjenigen Erscheinungen fortzuschreiten, bei denen dies bis dahin nicht in gleicher Weise gelungen ist. Demnach gehen wir aus von den assoziativen Kontaktwirkungen der Laute. Von ihnen führt dann die Betrachtung naturgemäß zu solchen Veränderungen, die wir als die assoziativen Fernewirkungen der Laute zusammenfassen können. An diese schließen sich, mehr als eine besondere Gruppe denn als eine spezifische Art solcher Fernewirkungen, die vorzugsweise bei Wortentlehnungen stattfindenden Laut- und Begriffsassoziationen an. Nachdem wir durch die Betrachtung aller dieser Fälle singulären Lautwandels mit den Bedingungen vertraut geworden sind, unter denen in einzelnen, durch die Gunst der Umstände zugänglicheren Fällen Lautänderungen bedingt werden, wollen wir uns schließlich den Erscheinungen des regulären Lautwandels zuwenden, bei denen dies nicht zutrifft, die nun aber wegen ihrer weitgreifenden geschichtlichen Zusammenhänge ein besonderes Interesse in Anspruch nehmen.

III. Assoziative Kontaktwirkungen der Laute.

1. Regressive und progressive Lautinduktion.

Als Kontaktwirkungen sollen hier alle diejenigen Lautänderungen bezeichnet werden, die sich unmittelbar als Folgen der Einwirkung eines Lautes auf einen andern, der sich in seiner Nähe, also in der Regel in unmittelbarer Wortverbindung mit ihm befindet, darstellen. Für die Kontaktwirkungen ist es demnach kennzeichnend, daß nicht bloß der Lautwandel selbst, sondern auch der ihn herbeiführende äußere Anlaß direkt unserer Beobachtung gegeben ist. Durch dieses Merkmal unterscheiden sich die Kontaktwirkungen von allen andern Formen des Lautwechsels, bei denen die Bedingungen der Veränderung entweder in mehr oder weniger weit zurückliegenden Tatsachen der Sprachgeschichte oder in andern, mit den veränderten Lauten selbst nicht unmittelbar verbundenen sprachlichen Erscheinungen bestehen. Übrigens sind auch bei den Kontaktwirkungen nur die äußeren Bedingungen der Vorgänge in gewissen die Veränderung bewirkenden Lauten unserer direkten Beobachtung zugänglich; auf die Gründe, aus denen ein einzelner Laut wirklich auf einen andern einwirkt, läßt sich erst aus der Vergleichung einer größeren Anzahl analoger Erscheinungen und aus Beobachtungen über die bei dem Kontakt der Laute obwaltenden physischen und psychischen Bedingungen zurückschließen.

Bezeichnen wir, nach dem Vorbilde der für gewisse physikalische und physiologische Ferne- und Nahewirkungen eingeführten Namen, denjenigen Laut, von dem eine verändernde Wirkung ausgeht, als den »induzierenden«, den, der die Veränderung erleidet, als den »induzierten«, so können nun sowohl bei unmittelbarer Berührung des induzierenden und induzierten Lautes, wie bei mittelbarer, wo sich zwischen beide noch andere Lautelemente einschieben, Kontakterscheinungen stattfinden. Immer jedoch besteht die Bedingung, daß beide Laute einander nahe genug seien, um sowohl physisch wie psychisch eine direkte Einwirkung möglich zu machen, — physisch, insofern die beiden Artikulationsbewegungen einander schnell genug folgen; psychisch, insofern vorausgesetzt werden

darf, daß sich beide Laute während einer gewissen Zeit zusammen im Bewußtsein befinden. Ferner kann die Kontaktwirkung eine einseitige sein, so daß von den zwei in Beziehung tretenden Lauten der eine der induzierende, der andere der induzierte ist; oder es kann eine Wechselwirkung vorliegen, wo dann jeder Laut induzierend und induziert zugleich ist. Von diesen beiden möglichen Fällen ist der erstere jedenfalls der weitaus häufigere: die Kontaktwirkungen der Laute sind durchweg einseitiger Art. Wir müssen also annehmen, daß, welches auch die inneren Ursachen der Lautänderungen sein mögen, diese im allgemeinen jedesmal an die vorherrschende physische oder psychische Wirkung eines bestimmten Lautes auf einen andern gebunden sind.

Unter den in dem obigen Sinne zu definierenden Kontakterscheinungen nehmen diejenigen die erste Stelle ein, bei denen sich die Wirkung auf die Erzeugung eines qualitativen Lautwechsels beschränkt, ohne daß Lautverlust oder Einschaltung von Lauten stattfindet: die Fälle der sogenannten »kombinatorischen Lautänderungen« der Sprachwissenschaft. Sie lassen sich in verschiedene Unterformen unterscheiden, indem alle prinzipiell möglichen Fälle hier auch in Wirklichkeit, obgleich in sehr verschiedener Häufigkeit vorkommen. Die Lautinduktion kann nämlich sowohl in qualitativ entgegengesetzten Formen wie in zeitlich entgegengesetzten Richtungen stattfinden. Die qualitativen Gegensätze bestehen darin, daß der induzierende Laut entweder den induzierten sich ähnlich, oder aber daß er ihn sich unähnlich macht, — daß er also im ersten Fall eine qualitativ attrahierende, im zweiten eine abstoßende Wirkung ausübt. Dort pflegt man die Erscheinung als »Assimilation«, hier als »Dissimilation« zu bezeichnen. In jedem dieser Fälle kann aber außerdem die zeitliche Richtung der Wirkung eine entgegengesetzte sein, indem ein Laut entweder auf einen ihm vorausgehenden oder auf einen ihm nachfolgenden induzierend einwirkt: im ersten Falle nennt man die Wirkung eine »regressive«, im zweiten eine »progressive«. Demnach zerfallen die Erscheinungen der eigentlichen Lautinduktion in vier Formen: in eine regressive und progressive Assimilation, und in eine regressive und progressive Dissimilation. Unter diesen Formen überwiegen weitaus die Assimilationen und ebenso

überwiegen wiederum, wenigstens in den uns näher stehenden Kultursprachen, die regressiven Wirkungen. Die häufigste unter den genannten Erscheinungen ist daher überhaupt die »regressive Assimilation« oder diejenige Kontaktwirkung, bei der ein bestimmter Laut einen ihm in der Rede vorausgehenden in solcher Weise induziert, daß dieser ihm gleich oder ähnlich wird.

Auf die abweichenden Bedingungen der regressiven und der progressiven Assimilation weist nun schon die Tatsache hin, daß jede dieser entgegengesetzt gerichteten Formen einer Attraktion in der Regel auf Laute von verschiedenem Klangcharakter ihre Wirkungen ausübt. Bei der gewöhnlichen »regressiven Assimilation« gehören die aufeinander einwirkenden Laute am häufigsten der Klasse der konsonantischen Geräuschlaute an; der »progressiven Assimilation« unterliegen öfter die Vokale und die Halbvokale. Wo die Vokale überhaupt eine assimilierende Wirkung äußern, sei es eine regressive oder progressive, da geschieht dies außerdem niemals in unmittelbarer Berührung, wie zumeist bei den Konsonanten, sondern über zwischenliegende Konsonanten hinweg. So gehören zu den gewöhnlichsten regressiven Assimilationen Übergänge wie *adsimilare* in *assimilare*, *adferre* in *afferre*, *adgredi* in *aggredi*, *adtrahere* in *attrahere*, *conligere* in *colligere* usw., ferner von *agnus* in *angnus*, *supmus* in *summus*, *sedla* in *sella*, oder im Italienischen *fiotto* aus lat. *fluctus*, *fatto* aus *factus*, im Deutschen *hatte* aus *habte*, *empfangen*, *empfinden* aus *entfangen*, *entfinden*, griech. ἐμβάλλω aus ἐνβάλλω, ἐλλείπω aus ἐνλείπω usw. Die Kontaktwirkung besteht hier teils in einer völligen, teils in einer bloß partiellen Angleichung, in einer Annäherung der Artikulation des vorangehenden an den nachfolgenden induzierenden Laut: ersteres z. B. in *supmus—summus*, *adsimilare—assimilare*, *habte—hatte*, letzteres in *agnus—angnus*, *entfangen—empfangen*, ἐνβάλλω—ἐμβάλλω. Viel seltener ist die progressive Assimilation konsonantischer Laute, wie in *klimmen* aus *klimben*, lat. *forfex* aus *forpex*, *vulva* aus *vulba* u. a., Fälle, die zugleich an Erscheinungen der Dissimilation, der Elision und der Umstellung der Laute, mit denen sie im Erfolg zusammentreffen, nahe angrenzen[1]). Umgekehrt ist dagegen die vo-

[1]) Eine systematische Übersicht über alle diese, hier nicht näher zu erörternden, aber in den wesentlichen Motiven mit den Formen der Assimilation und Dissimila-

kalische Assimilation in regressiver Richtung eine verhältnismäßig seltene Erscheinung. Doch gehören hierher wahrscheinlich Fälle wie im lat. *similis* (simul), *facilis* (facultas), wo die adjektivische Endung auf den Stammvokal zurückgewirkt zu haben scheint, ferner der Umlaut im Deutschen, wie der Übergang von ahd. *gasti* in *gesti*, mhd. *geste* 'Gäste', *fallit* in *fellit* 'fällt', *handi* in *hendi* 'Hände', *brût* in plur. *bruiti* 'Bräute' usw., in welchen Fällen wieder in der Regel eine bloße Annäherung des vorausgehenden an den nachfolgenden Vokal, keine völlige Angleichung zu beobachten ist. Um so häufiger ist progressive Assimilation der Vokale. So lat. *fulguris* aus **fulgoris* (vgl. *temporis*), ahd. *hōhona* aus *hōhana* 'von oben'. Vor allem aber gehören hierher die Erscheinungen der sogenannten »Vokalharmonie« in den ural-altaischen, den malaiischen und polynesischen Sprachen. In den beiden letzteren Sprachgruppen hängt dieselbe mit den hier außerordentlich verbreiteten Verdoppelungserscheinungen zusammen, die es bewirkt haben, daß viele Wörter dieser Sprachen überhaupt nur noch als Verdoppelungsformen vorkommen. Da man in solchen Fällen meist annehmen darf, daß die einfache Form die ursprüngliche sei, so kann diese dann zugleich als der induzierende Laut betrachtet werden; und da die Betonung auf dem inlautenden Vokal liegt, so sind hier wahrscheinlich ähnliche assimilierende Bedingungen wie bei der eigentlichen Assimilation wenigstens von mitbestimmender Wirkung. In der Tat zeigen diese Sprachen auch da, wo keine eigentliche Wiederholung vorliegt, eine große Neigung zur Bildung zweisilbiger Wörter mit gleichen, durch einen konsonantischen Laut getrennten Vokalen. Noch charakteristischer äußert sich die progressive Vokalassimilation in den uralischen und altaischen Wortbildungen, wo dasselbe Suffix in seinen übrigen Bestandteilen konstant zu bleiben, in seinen vokalischen Elementen aber derart zu variieren pflegt, daß diese jedesmal dem vokalischen Inlaut des vorangehenden Wortstammes angeglichen sind. So heißt im

---

tion übereinstimmenden Erscheinungen für das indogermanische Gebiet gibt Brugmann, Kurze vergl. Grammatik, S. 225 ff. Für die romanischen Sprachen findet sich reiches Material bei Meyer-Lübke, Gramm. der romanischen Sprachen, Bd. 1, S. 315 ff. Charakteristische Beispiele vorzugsweise aus dem gleichen Sprachgebiet sind herausgehoben von E. Wechssler, Gibt es Lautgesetze? S. 140 ff.

Jakutischen *aga-lar* Väter, *äsä-lär* Bären, *ogo-lor* Kinder, ebenso *aga-ttan* vom Vater, *äsä-ttän* vom Bären, *ogo-tton* vom Kinde. Ähnlich im Türkischen *sev-mek* lieben, *bak-mak* erblicken, *mä-mäk* kennen usw.

Gegenüber diesen mannigfaltig variierenden Vorgängen der Assimilation ist die Dissimilation die weit seltenere Erscheinung. Ausschließlich von konsonantischen Lauten als induzierenden Elementen ausgehend, erstrecken sich ihre Wirkungen in der Regel ebenfalls auf solche; doch können auch Vokale, die zwischen Konsonanten eingeschaltet werden, als Erzeugnisse der Dissimilation vorkommen. Die regressive Richtung der Wirkung ist wieder die vorwaltende, ohne daß jedoch die progressive ganz fehlt. In beiden Formen scheint die Dissimilation auf den älteren Entwicklungsstufen der indogermanischen Sprachen allgemeiner gewesen zu sein, was zumeist wohl mit dem häufigeren Vorkommen der eine solche besonders leicht veranlassenden echten Aspiraten zusammenhängt. Denn im Sanskrit und Griechischen werden die verbreitetsten dieser Erscheinungen durch das von Graßmann aufgestellte »Gesetz der Hauchdissimilation« beherrscht: »Wenn in zwei Konsonantengruppen eines Wortes, die durch einen Vokal getrennt sind, Aspiraten vorkommen, so wird eine derselben, in der Regel die erste, ihrer Hauchung beraubt«[1]). So hat sich durch regressive Dissimilation ein idg. **dhidhēti* in skr. *dadhāti*, gr. *τίθησι*, **θρέφω* in *τρέφω*, **θριχός* (*θρίξ*) in *τριχός* umgewandelt. Der Effekt bleibt derselbe, wenn bei der Wiederholung gleicher Laute der vorangehende in eine andere, verwandte Lautgruppe überspringt, wie beim Übergang von gr. *θηρητήρ* in *θηλητήρ*, *νάρναξ* in *λάρναξ*, lat. *peregrinus* in ital. *pellegrino*, *venenum* in *veleno*, *arbor* in *albero* u. a.[2]). Progressive Dissimilationen kommen vereinzelt im Lateinischen sowie in modernen Sprachen, in den letzteren namentlich bei der Aufnahme von Fremdwörtern vor. So schwankt die Endung des lateinischen Adjektivs zwischen *-alis* und *-aris:* die im einzelnen Falle übliche Form ist aber in der Regel von der dissimilierenden Wirkung des vorausgehenden Stammkonsonanten abhängig. Demnach stehen

[1]) Graßmann, Kuhns Zeitschr. für vergl. Sprachw. XII, 1863, S. 110 ff.

[2]) Brugmann, Kurze vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen, 1902, S. 39 ff. M. Grammont, La dissimilation consonantique (Thèse de Paris), 1895.

sich einerseits *pluralis*, *ruralis*, *muralis*, anderseits *singularis*, *solaris*, *cappillaris* u. a. gegenüber[1]). Progressive Dissimilationen bei der Aufnahme von Fremdwörtern sind *Turteltaube*, engl. *turtle* aus *turtur*, engl. *purple* aus *purpura*, *marble* aus *marmor* u. a.

Mit der Assimilation und Dissimilation stehen endlich noch gewisse andere Veränderungen der Lautgestalt der Wörter, nämlich die Weglassung und Zufügung, die Umstellung und Zusammenziehung von Lauten, in naher Beziehung. Unter ihnen sind Weglassung, Umstellung und Zusammenziehung offenbar der Assimilation, und zwar speziell der regressiven, verwandt. Denn der nämliche Zusammenhang der Rede, der auf einen gegebenen Laut einen nachfolgenden einwirken läßt, wird natürlich auch die Ausstoßung der zwischen beiden vorhandenen Lautelemente bewirken können, wobei es dann, da das einzelne Wort nicht für sich allein steht, gleichgültig ist, ob die ausgestoßenen Teile dem Inlaut oder dem An- oder Auslaut angehören (Elision, Aphäresis und Apokope der Grammatiker). So ist lat. *ne-unquam* in *nunquam*, *ante-ea* in *antea*, griech. *γένεσος* in *γένεος*, *χαρίεσσι* in *χαρίεσι*, im Deutschen *tadelen* in *tadeln*, *weralt* in *werlt*, *Welt*, oder lat. *gnotus* in *notus*, *historia* in ital. *storia*, griech. *γέροντ* (Vokativ) in *γέρον*, deutsch *herriro* in *herro*, *herre*, *Herr*, *ime*, *ire* in *ihm*, *ihr* übergegangen usw. Ähnlich beruht die Umstellung (Methathesis) auf der Antizipation eines folgenden Lautes, die der bei der regressiven Assimilation beobachteten analog ist und sich nur durch ihre in den sonst abweichenden Bedingungen begründete Form der Wirkung unterscheidet: so in den Doppelformen *καρτερός* und *κρατερός*, deutsch *Born* und *Bronn* 'Brunnen', ital. *formento* aus lat. *frumentum*, roman. *por*, *pour* aus lat. *pro*. Als eine Assimilation und Elision zugleich läßt sich schließlich die Zusammenziehung betrachten, wie *τοὔνομα* aus *τὸ ὄνομα*, *nōrunt* für *noverunt* usw. Dagegen ist die Zufügung von Lauten nur eine modifizierte Dissimilation: so der Übergang von griech. *Ἀσκληπιός* in lat. *Aesculapius*, ferner die Bildung der Formen *promptus*, *sumptus* für *promtus*, *sumtus* usw. Endlich kann auch die Elision gleichzeitig die Bedeutung einer Dissimilation besitzen: so beim Übergang von gr. *φρατρία* in *φατρία*, von *ἀμφιφορεύς* in

[1]) Pott, Etymologische Forschungen,[2] II, S. 96.

ἀμφορεύς, wo eben durch den Wegfall der Lautwiederholung die dissimilatorische Wirkung erzielt wird.

2. Theorie der Kontaktwirkungen.

a. Ästhetische, teleologische und psychologische Deutungen.

So klar bei allen diesen Erscheinungen, bei der Assimilation, der Dissimilation und den ihnen verwandten Vorgängen der Ausschaltung, Umstellung, Kontraktion und Einfügung von Lauten die äußeren Bedingungen der Lautänderungen in Gestalt bestimmter, unmittelbar sich berührender oder benachbarter Laute vor Augen liegen, so wenig hat man sich bis dahin über die inneren, physiologischen oder psychologischen Ursachen dieser Erscheinungen einigen können. Die alten Grammatiker sahen den Wohllaut für den treibenden Grund derselben an, und noch heute ist diese Meinung nicht ganz verschwunden, indem man euphonischen oder allgemeiner ausgedrückt ästhetischen Motiven wenigstens eine mitwirkende Bedeutung zugesteht[1]). Diese Annahme ist aber nach allem, was oben über die Bedingungen des Lautwandels überhaupt bemerkt wurde, unzulässig[2]). Sie ist dies nicht deshalb, weil nicht in der Tat Sprachlaute mehr oder minder wohlgefällige Klangverbindungen bilden könnten, sondern weil dies eine von Bedingungen objektiver wie subjektiver Art abhängige Nebenwirkung, kaum jemals die Ursache des Lautwechsels selbst ist.

Noch länger als die ästhetische hat sich die teleologische Auffassung in der Form der »Bequemlichkeitstheorie« erhalten[3]). Was im allgemeinen von ihrer Anwendung auf die Erscheinungen des Lautwandels gesagt wurde, gilt auch hier (S. 364 ff.). Daß die meisten Assimilationen und Dissimilationen eine gewisse »Erleichterung der Artikulation« mit sich führen, ist unbestreitbar. Der Fehler liegt nur darin, daß man diesen Erfolg wieder zur Ursache macht, was er unmöglich sein kann, da der »Bequemlichkeitstrieb« kein psychisches Motiv ist, das wir als solches bei den sprachlichen Vorgängen eine

1) Vgl. z. B. W. Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache,[2] S. 36.
2) S. oben S. 363 ff.
3) Vgl. z. B. G. v. d. Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, 1891, S. 203 ff.

Rolle spielen sehen. Entscheidend sind hier vor allem die diesen generellen analogen individuellen Kontaktwirkungen, die uns bei den Erscheinungen des sogenannten »Versprechens« entgegentreten, und die, vollkommen unwillkürlich sich einstellend, von dem Sprechenden entweder erst nachträglich oder überhaupt nicht bemerkt werden (S. 379 ff.). Sind diese Erscheinungen Wirkungen eines physischen oder psychischen Mechanismus, bei dem von zwecktätigem Handeln nicht die Rede sein kann, so muß das aber auch von dem »kombinatorischen Lautwandel« der Sprache gelten, der, abgesehen davon daß er allgemein geworden ist, offenbar in seinen Entstehungsbedingungen mit jenen individuellen Erscheinungen zusammenfällt. Auch weist unter den Tatsachen der sprachlichen Kontaktwirkungen selbst schon das auffallende Übergewicht der regressiven Assimilation oder Dissimilation in den uns bekannten Kultursprachen auf solche absichtslos und unbewußt wirkende Bedingungen hin. Denn hier liegt es überaus nahe, an die sich der unmittelbaren Beobachtung aufdrängende Erscheinung zu denken, daß der Fluß unserer Gedanken nicht selten dem Fluß unserer Worte vorauseilt. Es leuchtet aber ein, daß infolgedessen eine Artikulationsbewegung bereits ausgeführt oder wenigstens vorbereitet werden kann, ehe sie eigentlich an der Reihe ist[1]).

Da nun das gleiche Prinzip auf die progressive Assimilation und Dissimilation offenbar keine Anwendung finden kann, so griff Steinthal diesen scheinbaren Gegensatz der Erscheinungen auf, indem er ihn unmittelbar auf einen Gegensatz der Bedingungen selbst bezog. War es ihm auf der einen Seite unzweifelhaft, daß die regressiven Kontaktwirkungen auf dem der Lautbewegung vorauseilenden Fluß der Vorstellungen, also auf einer psychischen Ursache beruhten, so glaubte er umgekehrt schließen zu dürfen, bei allen progressiven sei eine rein physische Abhängigkeit anzunehmen. Demnach unter-

[1]) Der erste, der in diesem Sinne die regressive Assimilation aufgefaßt hat, scheint, nach einer Bemerkung W. Scherers, Th. Jacobi gewesen zu sein (Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache,[2] S. 35). Wie sehr er sich aber dabei den Vorgang als einen rein psychischen denkt, geht daraus hervor, daß er ihn als eine »Antizipation des Ableitungs- oder Endvokals in der Vorstellung« bezeichnet. In der »Vorstellung« mögen die Vokale als die klangreicheren Laute die wirksameren sein, mit Rücksicht auf die Artikulationsbewegungen stehen sie jedenfalls hinter den Konsonanten zurück.

schied er zwischen psychisch und physisch bedingten Vorgängen der Lautattraktion. Jenen wies er die regressiven, diesen die progressiven Wirkungen zu. Indirekt machte er für die letzteren freilich ebenfalls psychische Motive insofern verantwortlich, als er, der hergebrachten »Bequemlichkeitstheorie« sich anschließend, »Eile, Nachlässigkeit und Schlaffheit« als ihre wesentlichsten Ursachen betrachtete[1]). Diese Annahmen haben unter Sprachforschern und Psychologen eine ziemlich weite Verbreitung gefunden, so daß sie wohl noch gegenwärtig als die vorherrschenden gelten können[2]).

Gleichwohl läßt sich eine solche Gegenüberstellung psychisch und physisch bedingter Lautänderungen nicht aufrechterhalten. Gerade hier sind die normalen und pathologischen »Lautvermengungen«, bei denen wir uns in der günstigen Lage befinden, analoge Erscheinungen in ihrer individuellen Entstehung verfolgen zu können, entscheidende Belege für eine andere Auffassung[3]). Nach den dort gewonnenen Ergebnissen bildet nämlich nicht nur der dem gesprochenen Wort vorauseilende Verlauf der Vorstellungen ein wesentliches Moment bei der Antizipation von Lauten, sondern auch dem umgekehrten Vorgang, der Einwirkung vorausgehender auf nachfolgende Laute, liegt nicht minder ein psychisches Moment, eine Nachwirkung des vorausgegangenen Klanges im Bewußtsein, zugrunde. Ganz besonders die auffallenden Steigerungen dieser Nachwirkung, wie sie in pathologischen Fällen vorkommen, bilden hierfür überzeugende Belege. Freilich ist im normalen Bewußtsein der

[1]) Steinthal, Zeitschr. für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, I, 1860, S. 93 ff. Vgl. bes. S. 125 f.

[2]) Vgl. z. B. Misteli (Lautgesetz und Analogie, Zeitschr. f. Völkerpsychologie usw. XI, 1880, S. 388 ff.), der die Möglichkeit einer merklichen psychischen Tätigkeit bei der progressiven Assimilation dadurch für widerlegt hält, daß dieselbe entweder einen rückwärts gekehrten Ablauf der Lautbilder oder ein langsameres Denken als Sprechen voraussetzen würde, was beides unmöglich sei. Doch scheint Misteli die von ihm beibehaltene scharfe Scheidung einer »regressiven oder psychischen« und einer »progressiven oder leiblich mechanischen Assimilation« eigentlich auch nur widerwillig zuzugestehen, da er gegen Brugmann, der (Morpholog. Untersuchungen, I, S. IV ff.) auch für diese Erscheinungen die Notwendigkeit einer Erforschung der psychischen Bedingungen betont hatte, den Standpunkt festhält, alles, was den Laut selbst angehe, gehöre in die Lautphysiologie, und diese habe wenigstens bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung möglichst die Psychologie von sich fern zu halten (S. 397 ff.).

3) Vgl. oben S. 382 ff.

Kulturvölker der vorwärts gerichtete Drang der Vorstellungen überwiegend, und die Nachwirkungen verschwinden hier, wenigstens beim erwachsenen Menschen, verhältnismäßig rasch, während sie beim Kinde viel länger andauern, wie das starke Übergewicht progressiver Lautangleichungen in der Kindersprache zeigt (S. 306). Nicht bloß bei den beiden Formen der Assimilation, sondern auch bei der Dissimilation, sowie bei den übrigen hierher gehörigen Vorgängen der Einschaltung, Ausstoßung und Zusammenziehung der Laute sind jedoch assoziative Einflüsse als notwendige Bedingungen vorauszusetzen. Bei der Ausstoßung und Zusammenziehung ergibt sich das schon aus ihrer engen Beziehung zur regressiven Assimilation. Da sie eigentlich nichts anderes sind als sehr intensive Wirkungen der nachfolgenden Laute auf die vorangehenden (S. 384 ff.), so ist natürlich auch derselbe Einfluß der vorauseilenden Vorstellungsbewegung nur in höherem Grade anzunehmen. Ebenso setzt die Dissimilation analoge psychische Bedingungen voraus. Die Wirkung ist hier bloß insofern verschieden, als sie nicht in angleichendem, sondern in differenzierendem Sinn erfolgt. Darum ist es kein wesentlich anderer Vorgang, der *supmus* in *summus*, *agnus* in *angnus*, und der umgekehrt *sumtus* in *sumptus*, *dhidhēti* in *dadhāti*, τίθημι überführt, oder der in *pluralis* und *singularis* die gleiche Adjektivendung jedesmal in einer von dem Stammkonsonanten abweichenden Richtung gestaltet. Man muß sich bei allen diesen Erscheinungen gegenwärtig halten, daß der einzelne Laut nie für sich allein, sondern immer nur in dem Zusammenhang einer bestimmten Lautfolge im Bewußtsein existiert. Wie der rasche Übergang der labialen Tenuis in den entsprechenden Resonanzlaut die erstere verschwinden läßt (*supmus* in *summus*), so schiebt sich umgekehrt bei dem Übergang des labialen Resonanzlautes in die dentale Tenuis von selbst, und um so leichter, je rascher der Übergang erfolgt, zwischen beide die labiale Tenuis ein (*sumtus* in *sumptus*). Ähnliche Wirkungen können dann aber auch über zwischenliegende Laute hinausreichen: so in *singuralis*, *pluralis*, *marble* für *marmor* u. dgl., wo überall der Wechsel zwischen verwandten und leicht ineinander übergehenden Lauten im Vergleich mit der Wiederholung der gleichen Konsonanten als eine bei rascher Artikulation unbewußt sich einstellende Anpassung an den Fluß der Rede auftritt; daher denn

auch schon bei den Erscheinungen des »Versprechens« und ebenso in der Kindersprache solche Dissimilationen vermischt mit Assimilationen, Lautausstoßungen und -kontraktionen vorkommen (S. 302 ff.).

Der Irrtum Steinthals, der in diesen Fällen, sobald die Wirkung regressiv erfolgt, einen psychischen Vorgang sieht, aber in progressiver Richtung einen solchen für unmöglich hält, wurzelt schließlich in einer allgemeineren psychologischen Voraussetzung, die nach allem, was wir aus experimentellen Ermittelungen über den Verlauf der Bewußtseinsvorgänge wissen, falsch ist: in der Voraussetzung nämlich, daß in einem gegebenen Augenblick immer nur eine einzige Vorstellung im Bewußtsein anwesend sei[1]). Daraus würde sich natürlich ebensogut die Unmöglichkeit einer regressiven wie die einer progressiven Wirkung folgern lassen. Denn wäre jeweils nur eine Vorstellung möglich, so würde das notwendig der im Augenblick ausgesprochene Laut sein, neben dem weder ein später kommender noch ein früher dagewesener Platz fände. Steinthal hatte dieser Folgerung durch seine Hypothese der »schwingenden Vorstellungen« zu entgehen versucht. Jeder Satz verläuft, wie er meint, »punktuell« durch unser Bewußtsein; aber das eben gesprochene Wort kommt nicht sofort mit seinem Verschwinden im Unbewußten zur Ruhe, sondern es befindet sich noch während einer gewissen Zeit im erregten Zustand. Ebenso seien die kommenden Worte bereits in einer gewissen Bewegung im unbewußten Hintergrund der Seele, ehe sie ins Bewußtsein eintreten, so daß dadurch auch das momentan gesprochene Wort mit dem vorausgehenden und nachfolgenden in Verbindung treten könne[2]). Dies würde freilich an und für sich wieder ebensogut eine vorwärts wie rückwärts gerichtete Wirkung erzeugen können. Aber es soll dann noch das weitere Moment hinzukommen, daß der physische Mechanismus der Sprachorgane bis zu einem gewissen Grade selbständig abläuft, wie eine aufgezogene Uhr, ohne daß er in jedem Augenblick mit der Vorstellungsbewegung gleichen Schritt halten müßte. Da nun die Gedanken rascher fließen als die Worte, so soll im allgemeinen der Vorstellungsverlauf, für dessen Glieder jener Satz von der punktuellen Ausdehnung des

[1]) Steinthal, Einleitung in die Psychol. und Sprachw., 1871, S. 134.
[2]) Ebenda S. 237 ff. Zeitschr. für Völkerpsych. I, S. 111.

Bewußtseins allein gilt, dem Verlauf der Worte meist um eine gewisse Strecke voraus sein. Dadurch werde dann unmittelbar die regressive Wirkung als eine psychisch bedingte begreiflich, wogegen es naheliege, die progressive aus eben jener Trägheit der Artikulationsorgane abzuleiten, die das Vorauseilen des Gedankenlaufs möglich macht[1]).

Diese ganze Betrachtungsweise steht und fällt, wie man sieht, mit der Annahme der punktuellen Enge des Bewußtseins. Schon in der Hilfshypothese der »schwingenden Vorstellungen« liegt aber eigentlich das Eingeständnis der Unhaltbarkeit dieser Annahme. Denn die Tatsachen, denen zuliebe sie gemacht ist, beweisen unbefangen betrachtet, daß es eine solche punktuelle Enge nicht gibt. Wie ließe es sich auch sonst begreifen, daß in jedem Augenblick einer zusammenhängenden Rede die Prägung des Gedankens offenbar nicht bloß durch die momentan ausgedrückte Vorstellung, sondern gleichzeitig durch die vorangehenden und die nachfolgenden bestimmt wird? Die Lehre von den »schwingenden Vorstellungen« ist hier nur ein Notbehelf, um diese Tatsache mit der Hypothese, der sie in Wahrheit widerspricht, zu vereinigen. Denn das Wesen dieser »schwingenden Vorstellungen« besteht eigentlich darin, daß den unbewußten Vorstellungen die bekannten Wirkungen der bewußten zugeschrieben werden. Sie sollen sich genau so wie diese verhalten, abgesehen davon, daß sie eben nicht im Bewußtsein sind. Woher wissen wir aber, daß sie das nicht sind, und was berechtigt uns darum, dem »Unbewußten« eine Wirkung zuzuschreiben, die wir uns durchaus nur als eine bewußte denken können? Offenbar bloß der Umstand, daß wir diese Vorstellungen nicht ohne weiteres bemerken und beobachten können. Das würde aber immer nur rechtfertigen, sie nicht als »unbewußte«, sondern als »unbemerkte« zu bezeichnen, das heißt anzunehmen, neben den klarer bewußten Vorstellungen, über die wir uns deutliche Rechenschaft geben, seien auch noch andere, dunklere vorhanden. Daß dies im Fluß der gesprochenen Rede in der Regel teils diejenigen Wort- und Begriffsvorstellungen sein werden, die den unmittelbar deutlich aufgefaßten vorausgehen, teils diejenigen, die ihnen nachfolgen, liegt auf der

[1]) Zeitschr. f. Völkerpsychol. I, S. 126 f.

Hand. Auch steht dies mit den Beobachtungen, die wir unter den zur Entscheidung dieser Frage geeignetsten experimentellen Bedingungen machen können, im Einklang. Bei momentaner Einwirkung einer größeren Anzahl von Gesichtseindrücken unterscheiden wir neben dem sehr beschränkten Umfang deutlich apperzipierter Reize andere, die dunkler aufgefaßt werden, und endlich noch andere, bei denen wir nur noch ein unbestimmtes Dasein im Bewußtsein konstatieren können. Lassen wir Taktschläge in regelmäßigen Zeitintervallen einwirken, so läßt sich die Grenze feststellen, wo plötzlich eine Zusammenfassung der vorhergegangenen mit den gegenwärtigen nicht mehr möglich ist, weil jene, dunkler und dunkler werdend, schließlich den Umfang des Bewußtseins überschreiten[1]). Aber nicht bloß diese auf ganz anderem Wege gewonnenen Beobachtungen beweisen die Undurchführbarkeit der Hypothese von der »punktuellen Enge des Bewußtseins«, auch die Erscheinungen selbst, die der Fluß der Rede darbietet, sind unterstützende Zeugnisse gegen jene offenbar nicht aus Beobachtungen, sondern aus der metaphysischen Hypothese einer punktuellen Unteilbarkeit der Seele herstammende Voraussetzung. In dem Augenblick, in dem ich einen Satz auszusprechen beginne, steht das Ganze des Gedankens schon in allgemeinen Umrissen, mit etwas deutlicherer Ausprägung einzelner Hauptvorstellungen, vor mir; und in dem Augenblick, in dem ich den Satz vollendet habe, überblicke ich meist noch einmal dieses Ganze, während sich oft gleichzeitig schon der folgende Gedanke unbestimmt ankündet[2]). Dabei ist von einem Hin- und Herschwingen abwechselnd über die Schwelle des Bewußtseins tretender und wieder unter sie sinkender Vorstellungen nichts zu bemerken, sondern der ganze Vorgang spielt sich in der Regel vollkommen stetig und ruhig ab, und als besonders charakteristische Symptome der dunkler bewußten Inhalte tritt überall nur ihr Einfluß auf die Gefühlslage hervor.

b. Psychophysische Theorie der Lautinduktion.

Nach allen oben erörterteten Tatsachen kann es nicht zweifelhaft sein, daß ein im Fluß der Rede auftretender Sprachlaut einem

[1]) Grundriß der Psychologie,[6] S. 253 ff. Vgl. auch unten Kap. V, Nr. II.

[2]) Weiteres hierüber in Kap. V, Nr. III, 5, und in Kap. VII.

doppelten psychischen Einfluß ausgesetzt ist: einerseits der Wirkung, welche die nachfolgenden, teilweise selbst schon in sprachlicher Form im Bewußtsein anklingenden Vorstellungen auf ihn ausüben, anderseits aber auch der Nachwirkung, die von dem gesprochenen Wort im Bewußtsein zurückgeblieben ist. Welcher dieser beiden Einflüsse überwiegt, oder ob beide in gewissem Grade sich mischen, das hängt natürlich von besonderen Bedingungen individueller oder genereller Art ab. In diesem Sinn ist daher die Erscheinung, daß in bestimmten Sprachen die regressive und in andern ebenso ausgeprägt die progressive Richtung der Veränderungen vorwaltet, zu beurteilen. Eigentlich ist dieser Unterschied selbst schon ein Zeugnis dafür, daß auch bei der progressiven Form psychische Bedingungen nicht fehlen können. Denn ein solcher fast zum Gegensatze sich zuspitzender Unterschied läßt sich doch kaum anders als aus einer verschiedenen psychischen Anlage begreifen. Wo die regressive Assimilation vorherrscht, wie bei den Indogermanen, da wird man annehmen müssen, daß die Gedankenbewegung vorzugsweise vorwärts, den kommenden Vorstellungen zugewandt sei. Jene Tendenz nach wachsender Geschwindigkeit des Redeflusses, wie sie sich als Produkt der intellektuellen Kultur eingestellt hat, mußte zugleich die vorwärts eilende Richtung der Vorstellungsbewegung erzeugen, die in der Rückwirkung der kommenden Laute auf die vorangegangenen ihren Ausdruck findet. In dieser Hinsicht ist es bedeutsam, daß sich in den älteren Formen der indogermanischen Sprachen noch am häufigsten Erscheinungen der entgegengesetzten, progressiven Wirkung vorfinden (S. 413 f.), und daß diese noch heute in der Sprache des Kindes fast die alleinherrschende ist (S. 306). Nicht minder ist es charakteristisch, daß sie als bleibende Erscheinung ganz besonders in Sprachgebieten vorkommt, in denen überhaupt eine Neigung zu Lautwiederholungen besteht (S. 413). Die progressive Wirkung selbst wird man daher im allgemeinen als die ursprünglichere, als diejenige ansehen dürfen, die sich naturgemäß als nächste Folge der Lautäußerung einstellt. Die »Vokalharmonie« ist eben nur ein spezieller Fall von Lautwiederholung. Nun kann man die letztere in ihren sonstigen, bereits in das Gebiet der Wortbildungsprozesse hereinreichenden Formen unmöglich für einen bloß »leiblich mechanischen« Vorgang

halten. Schon durch diesen Zusammenhang wird also eigentlich die Annahme eines rein physischen Ursprungs der vorwärts gerichteten Lautwirkungen widerlegt[1]).

[1]) Eine im obigen Sinne psychologische, in einigen Punkten der hier gegebenen ähnliche Erklärung hat, wie ich einer Notiz von Sievers (Grundzüge der Phonetik,[4] S. 252) entnehme, bereits Böthlingk (Jen. Lit.-Ztg. 1874, S. 767) von der verschiedenen Richtung der Lautwirkungen bei dem »kombinatorischen Lautwandel« gegeben: »Ein indogermanisches Wort«, sagt er, »ist in dem Maß eine wirkliche Einheit, daß der Sprechende schon beim Hervorbringen der ersten Silbe das ganze Wort sozusagen im Geist ausgesprochen hat. Nur auf diese Weise ist es zu erklären, daß zur Erleichterung der Aussprache einer nachfolgenden Silbe schon die vorangehende modifiziert wird. Ein Individuum der ural-altaischen Völkergruppe stößt, unbekümmert um das Schicksal des Wortes, die erste Silbe desselben, den Träger des Hauptbegriffs, ohne weiteres heraus; an diese reiht er dann die weniger bedeutsamen Silben in etwas roher Weise an, indem er gleichsam erst in dem Augenblick an Abhilfe denkt, wenn er nicht mehr weiter kann.« Zu dem ersten Teil dieser Erklärung bemerkt Sievers mit Recht, daß man ihr im allgemeinen zustimmen könne, jedoch mit der Einschränkung, daß von einem »Bestreben nach Erleichterung« nicht geredet werden sollte, da willkürlich und bewußt die Assimilationen nicht seien. Auch beschränkt sich, wie aus den oben angeführten Beobachtungen hervorgeht, das Vorauseilen der Vorstellungen keineswegs auf die Teile des nämlichen Wortes. Weiterhin bedarf aber die Schilderung des Bewußtseinszustandes bei der progressiven Assimilation insofern der Richtigstellung, als eine »Abhilfe« im Augenblick der Aussprache nicht vorliegt, da man unter dieser doch wiederum nur ein willkürliches zwecktätiges Handeln verstehen kann. Bei der »Vokalharmonie« stellt sich vielmehr ein dem vorangegangenen gleicher Klang lediglich deshalb ein, weil derselbe unmittelbarer dem Bewußtsein gegenwärtig ist als der in einem andern Lautgebilde von sonst gleicher Bedeutung gebrauchte. In *sev-mek* wird also z. B. der vokalische Inlaut des Suffixes unmittelbar von dem vorangegangenen Stammvokal attrahiert, und nur die konsonantischen Bestandteile folgen der ganzen Gruppe übereinstimmender Suffixe von gemeinsamer Lautform, wie *bak-mak*, *mä-mäk* usw. Es würde aber unberechtigt sein, dies auf eine besondere Trägheit des Redenden zurückzuführen. Sie beruht darauf jedenfalls ebensowenig wie die verwandte Erscheinung der Wortwiederholung, die im Gegenteil, wie wir sehen werden, meist aus einem Trieb nach energischer Betonung der Vorstellungen hervorgeht. Eher wird man sagen können, die progressive Assimilation sei die natürliche und darum ursprüngliche Form der Lautwirkung im Bewußtsein, solange nicht durch die zunehmende Schnelligkeit der Gedankenbewegung eine relativ stärkere Wirkung der kommenden Laute auf die vorangehenden eingetreten ist. Dafür spricht vor allem auch ihr Übergewicht in der frühesten Kindersprache. In diesem Sinne würde sie also in ihrer einseitigen Ausbildung als ein Zeichen primitiverer geistiger Kultur zu deuten sein, wobei freilich beachtet werden muß, daß von einem gewissen Punkt an die Sprache stabiler wird, so daß daher der Zustand einer Sprache nicht den Zustand der heutigen Kultur eines Volkes, sondern denjenigen spiegelt, in dem jene letzte Stabilisierung der Wortformen eingetreten ist. Auch ist nicht zu vergessen, daß die Ursachen der progressiven wie

Verfolgt man die Assoziationswirkungen in ihren besonderen Gestaltungen bei den verschiedenen Kontakterscheinungen der Sprache, so zeigen sich nun aber schließlich doch besonders in den elementaren Prozessen, welche die komplexen Assoziationen zusammensetzen, charakteristische Unterschiede bei den Assimilationen und Dissimilationen einerseits, bei den regressiven und progressiven Lautinduktionen anderseits. Bei den Assimilationen ist unter allen Umständen die Assoziationswirkung eine direkte: der induzierende Laut ist in dem Augenblick, wo er auf den induzierten einwirkt, im Bewußtsein derart aktuell, daß er sich entweder ganz an die Stelle des ursprünglich vorhandenen Lautes drängt oder diesen in seinem Lautcharakter sich angleicht. Die assoziativen Elementarwirkungen sind also hier wesentlich Gleichheitsassoziationen, und wo eine völlige Angleichung nicht zustande kommt, da ist dies nur darauf zurückzuführen, daß der ursprüngliche Laut noch eine partielle Nebenwirkung geltend macht, — zugleich ein Fall, der besonders deutlich die Entstehung einer solchen »Ähnlichkeitsassoziation« aus einer Mischung gleicher und verschiedener Elementarwirkungen verdeutlicht. Demnach sind die Lautassimilationen psychologisch betrachtet simultane Assoziationen. Der induzierende Laut verdrängt den induzierten ganz oder teilweise, ohne daß in dem Moment, wo sich die Assoziation vollzieht, etwas anderes als die vollendete Assoziationswirkung im Bewußtsein ist: der Vorgang ist so auch im psychologischen Sinn eine »Assimilation«, da wir mit dem letzteren Namen eben eine solche simultane Assoziation von Elementen eines und desselben Sinnesgebiets verstehen[1]). Nicht ganz so einfach liegen die Verhältnisse bei den Dissimilationen. Dies hat aber offenbar darin seinen Grund, daß man unter diesem Namen überhaupt ziemlich

der regressiven Attraktionserscheinungen fortan in jedem Sprachbewußtsein nebeneinander wirksam bleiben, daher denn auch beide nebeneinander bestehen können, wobei nur eine verschieden starke Neigung in der einen oder andern Richtung nachzuweisen ist. Ein Zeugnis hierfür ist das Rumänische, in welchem die Vokalharmonie in beiden Formen ziemlich häufig ist (Ad. Storch, Vokalharmonie im Rumänischen, Diss. Leipzig 1899), während sie in andern romanischen Sprachen selten und nur in regressiver Richtung vorzukommen scheint (Meyer-Lübke, I, S. 286 f.). Inwieweit übrigens bei den Rumänen die Nachbarschaft der Türken und Magyaren mit ihrer progressiven Vokalassimilation eingewirkt haben mag, bleibt dahingestellt.

[1]) Grundriß der Psychologie,[6] S. 274 ff.

verschiedenartige Erscheinungen zusammenfaßt. Vor allem lassen sich hier wohl drei Gruppen solcher Erscheinungen unterscheiden, je nachdem gleichzeitig Lautverlust oder aber Lautwechsel ohne Lautverlust oder endlich Lautvermehrung mit oder ohne Lautwechsel stattfindet.

Der erste dieser Fälle, die dissimilatorische Elision, nähert sich in seinen Bedingungen am meisten der Assimilation. Wie bei der letzteren ein vorangehender und ein folgender Laut miteinander zu einem einheitlichen Lautgebilde verschmelzen, so verdrängt bei jener der eine den andern ganz aus dem Bewußtsein, indem sich unter der Wirkung des vorandrängenden Vorstellungsverlaufs die Artikulationsorgane auf einen folgenden Lautkomplex einstellen, ehe noch der momentan erzeugte vollständig hervorgebracht ist. Von den sonstigen im raschen Redefluß entstehenden Elisionen unterscheidet sich die dissimilatorische nur dadurch, daß bei ihr der Ausfall durch die folgende Wiederholung des gleichen Lautes unterstützt wird, wie in *φατρία* für *φρατρία*, *ἀμφορεύς* für *ἀμφιφορεύς*, *semestris* für *semimestris*, *gratulari* für *gratitulari* usw. Alle diese Fälle reichen in das Gebiet der Wortbildung durch Wortzusammensetzung hinüber. Indem bei dieser die Beschleunigung des Redeflusses eine wesentliche Rolle spielt, erklärt es sich zugleich, daß hier die Veränderung durchweg in regressiver Form erfolgt. So finden sich denn zahlreiche Analoga nicht nur in den Erscheinungen des Versprechens, sondern auch in denen des Verschreibens, wo das wiederholte Vorkommen desselben Buchstabens eine besonders häufige Ursache von Elisionen ist.

Der zweite Fall ist die eigentliche Dissimilation, eine Lautinduktion, bei der von zwei gleichen in kurzem Abstand sich wiederholenden Lauten der eine nach einer abweichenden, aber verwandten Lautgruppe hin verändert wird, wie z. B. **θρέφω* in *τρέφω*, *θηρητήρ* in *θηλητήρ*, *venenum* in *veleno*, *turtur* in *turtle* usw. Auch hier setzt die Erscheinung, ebenso wie die Lautassimilation, eine assoziative Wechselwirkung der aufeinander folgenden Lautgebilde voraus: ohne diese würde ja ein momentan noch nicht ausgesprochener Laut ebensowenig dissimilativ wie assimilativ wirken können. Während derselbe bei der Assimilation die Artikulationsbewegung unmittelbar nach sich zieht, modifiziert er diese bei der dissimila-

torischen Lautänderung im Sinn eines erleichterten Übergangs auf einen andern dominierend gewordenen und deshalb der Veränderung widerstehenden Laut. Bei der eigentlichen Dissimilation gewinnt dann die relative Assoziationskraft der in Wechselwirkung tretenden Laute den entscheidenden Einfluß: der durch Assoziationshilfen wiederstandskräftigere Laut bleibt bestehen, der schwächere verändert sich. Hieraus ergibt sich meist sofort die Richtung der dissimilierenden Wirkung. So entsteht einerseits *singularis* durch Assoziation mit *singuli*, anderseits aber *pluralis* durch Assoziation mit *plures*. Natürlich wird übrigens dieser Unterschied der assoziativen Hebung auch bei den dissimilatorischen Elisionen in der Regel eine mitwirkende Rolle spielen. So wird z. B. in einem Wort wie ἀμφιφορεύς der zweite Bestandteil durch die gleichzeitige Assoziation von Laut und Bedeutung mit φορεύς, φορά usw. gehoben. Sobald daher das zusammengesetzte Wort zu einer neuen Worteinheit verschmolzen ist, kann das Ganze leicht zu αμφορεύς, unmöglich aber etwa zu *ἀμφιρεύς verstümmelt werden. Man wird demnach den Unterschied der Wirkungen zwischen Assimilation und Dissimilation auch darauf zurückführen können, daß bei der Assimilation der Einzellaut als solcher, bei der Dissimilation der ganze Lautkomplex, in dem jener das herrschende Element bildet, assoziativ wirksam wird. Damit stimmt überein, daß namentlich die konsonantischen Assimilationen häufiger im unmittelbaren Kontakt der Laute, die entsprechenden Dissimilationen aber erst auf größere Entfernungen hin zu wirken pflegen; und hiermit hängt offenbar wieder zusammen, daß eigentlich nur die Assimilationen reine Kontakterscheinungen sind, während bei den Dissimilationen bereits Fernewirkungen, nämlich Assoziationen mit andern Wortgebilden, mitspielen[1]).

[1]) An assoziative Fernewirkungen hat wohl auch Brugmann gedacht, wenn er die Dissimilation darauf zurückführt, daß ein Sprachgebilde »durch andere mit ihm assoziierte nicht in allen Teilen die genügende 'etymologische' Belichtung« habe. (Kurze vergleichende Grammatik S. 40, vgl. auch Ber. der sächs. Ges. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1900, S. 394 ff., und Grundriß, I, S. 850 ff.) Analog Grammont (a. a. O.), wenn er die Dissimilation »la loi du plus fort« nennt. Vgl. Wechssler, Gibt es Lautgesetze? S. 155 ff. Psychologisch scheint es mir auch hier geboten, den möglicherweise der Mißdeutung ausgesetzten Begriff des Etymologischen ganz aus dem Spiel zu lassen, überdies aber die Bedingungen der stärkeren Wirkung positiv auszudrücken:

Der dritte Fall, die dissimilatorische Einschaltung, kommt teils im unmittelbaren Kontakt der Laute in der Form einer dem natürlichen Mechanismus der Bewegungen folgenden konsonantischen Übergangsartikulation vor, wie in *sumptus* für *sumtus*, teils in der Form vokalischer Zwischenlaute zwischen zwei Konsonanten, wie in lat. *Aesculapius* für gr. *Ασκληπιός*, polynes. *igolide* für engl. *gold*, franz. *canif* für niederl. *knijf* (Messer), *lansequenet* für deutsch *landsknecht* u. a.[1]). Wie diese Beispiele lehren, finden sich solche Lauteinschaltungen, ebenso wie die ihnen entgegengesetzten Elisionen und Lautverstümmelungen, besonders häufig bei der Aufnahme von Fremdwörtern, wo dann neben der Anpassung an die gewohnte Artikulationslage der Sprachorgane wohl auch noch Assoziationen mit geläufigen Wortvorstellungen der eignen Sprache einwirken können, etwa bei *Aesculapius* solche mit Wörtern wie *aes*, *aesculus* usw. Auch die Kindersprache ist reich an Einschaltungen, die durch diese Verhältnisse ihres Vorkommens sowie durch ihre häufige Verbindung mit den unter den gleichen Bedingungen stehenden Erscheinungen der Elision schon darauf hinweisen, daß bei ihnen die rein mechanische Seite der Artikulation die Hauptrolle spielt, indes die gelegentlich mitwirkende assoziative Angleichung an andere Wörter auch hier wieder die Erscheinung den assoziativen Fernewirkungen nähert.

Während so die Assimilation und Dissimilation der Laute nur äußerlich als Gegensätze erscheinen, innerlich aber, nach den sie bestimmenden psychophysischen Bedingungen, einander nahe verwandt sind, ist dies wesentlich anders bei den über beide Erschei-

---

dann bestehen diese eben darin, daß die eine »Lautung« gegenüber der andern durch Hilfsassoziationen gehoben und darum zur dominierenden geworden ist. Dasselbe gilt natürlich für die spärlichen Fälle rein vokalischer Dissimilationen: so wenn z. B. *societas* nicht in **sociitas* (vgl. *novitas*) übergegangen ist, wo die Assoziation mit *socius* erhaltend auf das erste *i* eingewirkt haben wird. Übrigens kommt, wie dieses Beispiel zeigt, die vokalische Dissimilation, im Gegensatze zur konsonantischen, vorzugsweise im unmittelbaren Kontakt der Laute vor, wogegen umgekehrt die vokalische Assimilation (die sogenannte Vokalharmonie) in die Entfernung, die konsonantische Assimilation im unmittelbaren Kontakt der Laute wirkt, ein doppelter Gegensatz, der aus den Bedingungen der Lautartikulation in beiden Fällen leicht erklärlich ist.

[1]) Weitere Beispiele aus romanischem Sprachgebiet s. bei Wechssler, Gibt es Lautgesetze? 1900, S. 153 f.

nungen sich verteilenden Gruppen regressiver und progressiver Kontaktwirkungen. Indem bei den ersteren der Laut noch nicht als akustischer Eindruck vorhanden ist, wohl aber sich die ihm entsprechende Artikulationsbewegung bereits stark zum Bewußtsein drängt, ist bei ihnen die Artikulationsempfindung der in der Lautkomplikation dominierende Bestandteil, neben dem zwar der akustische, vermöge seiner innigen Assoziation mit jener Empfindung, nicht fehlt, aber doch verhältnismäßig zurücktritt. Umgekehrt verhält es sich bei den progressiven Erscheinungen. Hier wirkt mehr als die vorangegangene Artikulationsempfindung des induzierenden Lautes dieser selbst als unmittelbarer akustischer Eindruck nach. Hieraus erklärt es sich, daß die regressive Wirkung bei den Assimilationen vorzugsweise die für die Bewegungsempfindung deutlichsten Lautelemente, die Konsonanten, die progressive die akustisch wirksamsten, die Vokale, trifft. Wie aber auf diese Weise die psychische Wirkung eines Lautes stets eine zweiseitige ist, ebenso hat jeder eine rückwärts und eine vorwärts gerichtete physische Wirkung, die von der Einübung bestimmter Lautverbindungen abhängt. Auch physiologisch ist ja der einzelne Sprachlaut nichts für sich allein Bestehendes, sondern, wie er nur in bestimmten Wortverbindungen vorkommt, so wird er in diesen Verbindungen je nach ihrer relativen Häufigkeit mehr oder minder fest eingeübt. Ganz abgesehen von dem Vorauseilen der Vorstellungen stellen sich also schon infolge dieser mechanischen Einübung oft verbundener Bewegungen die Sprachorgane bereits auf einen kommenden Laut ein, während der gegenwärtige eben erst ausgesprochen wird. Damit tritt dann von selbst je nach Umständen eine Angleichung des gesprochenen Lautes an einen folgenden, oder die völlige Elimination eines solchen, oder endlich, wenn der Übergang der Artikulationen einen Wechsel der Lautbewegungen begünstigt, eine Dissimilation ein. Alle Kontaktwirkungen finden auf diese Weise in dem Prinzip der mechanischen Einübung oft verbundener Bewegungen ihre physiologische Erklärung. Eine solche Übung wird aber wieder um so merklicher sein, je redegeübter im allgemeinen ein Volk, und je mehr es zu rascher Verkettung der Laute beanlagt ist. So begreift sich auch von dieser Seite aus die Bevorzugung der regressiven Veränderungen besonders

der Assimilationen in denjenigen Sprachen, deren Entwicklungsgeschichte auf eine früh errungene Kultur hinweist. Dieses physische und das obenerwähnte psychische Moment werden sich nun voraussichtlich bei allen regressiven Kontaktwirkungen als parallel laufende Erscheinungen verbinden, was nicht ausschließt, daß im einzelnen Fall bald mehr das eine, bald mehr das andere in den Vordergrund tritt. Dies ist darum möglich, weil die mechanische Einübung dazu führt, daß Artikulationen zusammen eingeübt und infolgedessen automatisch verbunden werden, ohne daß die Lautvorstellung stets gleichen Schritt damit hält. Namentlich werden wir daher voraussetzen dürfen, daß bei den Kontaktwirkungen unmittelbar aufeinander folgender Laute dies mechanische Moment zur Hervorbringung des Lautwechsels genügt, ohne daß dasselbe in merklichem Grade von einer Vorausnahme der Lautvorstellungen begleitet zu sein braucht. Wo dagegen eine regressive Assimilation oder Dissimilation über zwischenliegende Laute hinaus stattfindet, da wird im allgemeinen die Wirkung stets als eine psychophysische in dem Sinn aufzufassen sein, daß die bloße mechanische Einübung immer nur direkt aneinander grenzende Bewegungen zu völliger oder teilweiser Verschmelzung bringen kann, während eine rückläufige Wirkung, die weitere Strecken umspannt, nicht wohl ohne eine gleichzeitige Vorausnahme der Vorstellungen möglich ist. Dazu können dann endlich noch Assoziationen mit außerhalb stehenden, aber laut- und bedeutungsverwandten Wortgebilden, also assoziative Fernewirkungen, treten. Sie erweisen sich besonders bei den dissimilatorischen Lautänderungen wirksam, indem sie hier durch die Fixierung eines dominierenden Lautgebildes für die Richtung der Dissimilationen bestimmend werden.

Wie bei den regressiven, so sind nun aber auch bei den progressiven Kontaktwirkungen physische Bedingungen wohl überall von mitwirkender Bedeutung. Ist es dort die Einübung oft verbundener Artikulationen, so kann es hier die Einstellung auf eine soeben ausgeführte Bewegung sein, die den Einfluß ausübt. So schwierig eine Lautbewegung an sich sein mag, einmal ausgeführt kommt sie wesentlich leichter zustande. Das Symptom unvollkommner Übung in irgendeiner Klasse mechanischer Leistungen pflegt sich daher stets in der Neigung zur Wiederholung der zuletzt ausgeführten Be-

wegungen zu äußern. Bis zu einem gewissen Grade bleibt natürlich diese Neigung auch bei fortgeschrittener Übung erhalten. Demnach übt fortwährend auch physisch ein vorangegangener Laut eine Art Attraktionswirkung auf einen nachfolgenden aus. Dies zeigt zugleich, daß die progressiven Assimilationswirkungen auch vom Gesichtspunkte der physischen Einübung aus die primitiveren, einer ursprünglicheren Stufe sprachlicher Übung entsprechenden Formen sind, zu denen dann freilich die allgemeinen Anlagen fortan bestehen bleiben, so daß sie nicht sowohl direkt als indirekt, durch den wachsenden Einfluß der Einübung zusammengesetzter Artikulationsverbindungen, in den Hintergrund gedrängt werden.

Hiernach läßt sich das Ergebnis dieser Analyse dahin zusammenfassen, daß bei jeder Art dieser Erscheinungen psychische und physische Ursachen zusammenwirken. Dabei gehören aber die psychischen Ursachen zu jenen elementaren Assoziationswirkungen, vermöge deren jeder psychische Vorgang nach zwei Richtungen hin in assoziativen Beziehungen stehen kann und in der Regel auch wirklich steht, wenngleich die eine Richtung durch das Übergewicht der andern kompensiert zu werden pflegt. Die physischen Ursachen fallen dagegen in das Gebiet der Übungsvorgänge, und zwar werden die regressiven Erscheinungen als Folgen der Mitübung bestimmter Artikulationsbewegungen mit andern, mit denen sie oft verbunden waren, die progressiven als Folgen jener unmittelbaren Übung aufzufassen sein, die eine Wiederholung der Bewegung erleichtert.

IV. Assoziative Fernewirkungen der Laute.

1. Allgemeine Formen assoziativer Fernewirkung.

Von »Fernewirkungen der Laute« werden wir, wenn wir diesen Begriff im Verhältnis zu den Nahe- oder Kontaktwirkungen bestimmen, überall da reden können, wo gewisse Lautelemente eines Wortes nicht durch andere, im selben oder in einem angrenzenden Wort vorkommende Laute beeinflußt werden, sondern wo sich irgendein im Augenblick nicht unmittelbar gegebenes Wort oder eine entsprechende Wortsippe als der Grund der Lautänderung

herausstellt. Auch auf die Fernewirkungen können wir daher, um die Richtung derselben anzugeben, die oben gebrauchte Unterscheidung induzierender und induzierter Laute anwenden. Dabei ist aber, wenn eine solche Fernewirkung zwischen zwei Wörtern oder Wortgruppen annehmbar sein soll, stets erforderlich, daß dieselben in irgendeinem Verhältnis stehen, das eine Assoziation zwischen ihnen ermöglicht. Denn daß eine Lautinduktion zwischen Wörtern, die durch den unmittelbaren Zusammenhang der Rede gar nicht verbunden sind, anders als durch Vermittelung bestimmter psychischer Assoziationen zustande komme, erscheint hier von vornherein ausgeschlossen. Auch unter dieser Voraussetzung kann übrigens die Frage, ob eine bestimmte assoziative Beziehung wirklich stattgefunden habe, im einzelnen Falle zweifelhaft bleiben, weil ja eben hier immer nur der Effekt einer Induktionswirkung gegeben ist, während die induzierenden Momente selbst bloß erschlossen werden können. Dieser Schluß kann nun namentlich deshalb unsicher sein, weil teils mehrere induzierende Momente, teils andere verändernde Bedingungen möglicherweise im gleichen Sinne wirken. Schon über die tatsächlichen Beziehungen der Erscheinungen, die einer psychologischen Interpretation zugrunde zu legen sind, bleiben darum hier nur mehr oder minder wahrscheinliche Aufstellungen möglich. Diese werden sich jedoch um so mehr der Grenze der Gewißheit nähern, je zahlreichere einander ähnliche Fälle für eine bestimmte Form der Beziehung aufgefunden werden können, und je größer die psychologische Wahrscheinlichkeit ist, daß gewisse Wörter, zwischen denen eine Fernewirkung angenommen wird, wirklich miteinander assoziiert werden.

Die Sprachwissenschaft hat die sämtlichen Erscheinungen solcher assoziativer Fernewirkungen der Laute »Analogiebildungen« genannt, ein Ausdruck, der den äußeren Erfolg der Wirkung, freilich aber auch nur diesen, vollkommen treffend bezeichnet. Bei jeder Analogiebildung wirkt irgendein Wort so auf ein anderes ein, daß dieses ihm in seinem Lautcharakter analog wird. Besser noch als »Analogiebildung« deutet daher auch der ebenfalls oft gebrauchte Ausdruck »Angleichung« die äußere Beschaffenheit des Vorganges an. Zugleich weist dieser Ausdruck darauf hin, daß den Analogiebildungen unter den Kontaktwirkungen die »Assimilationen« am

nächsten stehen. Wie diese als Angleichungen benachbarter Laute, so können jene als »Angleichungen durch fernewirkende Assoziation« definiert werden. Der Arten solcher Angleichung können wir aber im allgemeinen zwei unterscheiden: die eine wollen wir als »Angleichung grammatischer Formen« oder kürzer als »grammatische Angleichung«, die andere als »Angleichung nach logischen Beziehungen der Begriffe« oder als »begriffliche Angleichung« bezeichnen. Jede dieser Arten läßt sich dann wieder in zwei Unterarten zerlegen: die grammatische Angleichung in die »Angleichung verschiedener grammatischer Formen desselben Wortes«, wir wollen sie kurz die »innere grammatische Angleichung« nennen, und in die »Angleichung übereinstimmender grammatischer Formen verschiedener Wörter«, sie sei die »äußere grammatische Angleichung« genannt. Die zweite Hauptform, die »begriffliche Angleichung«, zerfällt ebenfalls in zwei Gruppen von Erscheinungen: die eine wird durch »Angleichungen an Wörter von verwandter Bedeutung«, die andere durch »Angleichungen an Wörter von gegensätzlicher Bedeutung« gebildet; jene mögen abkürzend »Angleichungen durch Ähnlichkeit«, diese »Angleichungen durch Kontrast« genannt werden [1]).

[1]) Von den genannten Klassen der »Analogiebildung« hat ursprünglich die erste vorzugsweise die Aufmerksamkeit der Sprachforscher auf sich gelenkt. Hier hat zuerst H. Paul die oben erwähnten beiden Unterarten scharf geschieden. Die Angleichung verschiedener grammatischer Formen desselben Wortes aneinander nennt er »Analogiebildung durch stoffliche Ausgleichung«, die Angleichung übereinstimmender grammatischer Formen verschiedener Wörter »Analogiebildung durch formale Ausgleichung«, weil dort der Wortkörper selbst eine Ausgleichung ursprünglicher Lautunterschiede zeige, während hier bloß zwischen formal zusammengehörigen Wörtern verschiedenen Stoffs die ausgleichende Wirkung stattfinde. (Paul, in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, herausgegeben von Paul und Braune, VI, 1879, S. 7 ff.) Wesentlich auf der Grundlage dieser Paulschen Unterscheidung haben dann H. Osthoff, Das physiologische und psychologische Moment in der sprachlichen Formenbildung, 1879, S. 22 ff., und Wheeler, Analogy and the scope of its application in language (Cornell University, Studies in classical Philology), 1887, p. 8 ff., die Analogiebildungen behandelt. Ich habe es vorgezogen, um den Unterschied von der zweiten Klasse dieser Erscheinungen kenntlich zu machen, beide Gruppen unter der Benennung der »grammatischen Angleichungen« zusammenzufassen, wodurch dann die weitere Unterscheidung in »innere« (innerhalb der Abwandlungen eines und desselben Wortstammes) und »äußere« (zwischen grammatischen Formen ganz verschiedener Wortstämme) von selbst gegeben ist. Übrigens sei schon hier bemerkt, daß diese Unterscheidung nur eine vorläufige ist, da, wie wir unten sehen werden, in den einzelnen Fällen die »inneren« und die

2. Grammatische Angleichungen.

a. Innere grammatische Angleichungen.

Unter diesen verschiedenen Formen von Angleichungsvorgängen stehen die inneren grammatischen Angleichungen offenbar den im unmittelbaren Kontakt der Laute erzeugten Lautassimilationen am nächsten. Zwar treffen die induzierend aufeinander wirkenden Laute nicht im selben Worte zusammen, aber sie gehören Wörtern an, die als Ableitungen aus einem und demselben Wortstamm einander so nahe stehen, daß die Gelegenheit zur Assoziation dieser Wortformen fortwährend geboten ist, daher denn auch hier verhältnismäßig am wenigsten ein Zweifel über die Existenz und Richtung wirklicher Assoziationen obwalten kann. Wenn z. B. der Plural des Präteritums von *sterben* aus dem noch im älteren Neuhochdeutsch vorkommenden *sturben* in *starben* übergegangen ist, so hat sichtlich der Singular *starb* hier eine angleichende Wirkung ausgeübt. Umgekehrt, wenn im Präteritum zu *werden* die ältere Singularform *ward* gegenwärtig zwar nicht ganz verschwunden, aber doch durch die neue Form *wurde* zurückgedrängt ist, so hat hier der Plural *wurden* induzierend gewirkt. Ähnliche Umwandlungen sind *ich hörte*, aus dem mittelhochd. *ich hôrte* durch Angleichung an das

---

»äußeren« Assoziationsmomente stets zusammenwirken, und es sich also höchstens um ein Übergewicht der einen oder der andern Richtung handeln kann. Die »begrifflichen Angleichungen« sind in ihrer Bedeutung für die Lautentwicklung besonders von K. Brugmann hervorgehoben und in die beiden Formen der »Angleichung gegensätzlicher Begriffe« und der »Angleichung infolge von Begriffsverwandtschaft« unterschieden worden, für welche beide Formen er zugleich zahlreiche Belege besonders aus den älteren Formen der indogermanischen Sprachen beibrachte. (Brugmann, Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1886—93, vgl. den Sachindex unter »Angleichung« und die dabei angeführten einzelnen Stellen des Textes.) Unter den gleichen Gesichtspunkten behandelt M. Bloomfield eine Reihe von ihm so genannter »Assimilationen und Adaptationen« (American Journal of Philology, XII, 1891, p. 14 ff., XVI, 1895, p. 420 ff.). Ebenso W. Meyer-Lübke speziell für das Gebiet der romanischen Sprachen, Gramm. der rom. Spr., I, 1890, II, 1894: siehe die Sachregister unter »Anbildung« und »Angleichung«. Manche Fälle, die diese Autoren zu dem Prinzip des Gegensatzes stellen, glaube ich dem der Verwandtschaft unterordnen zu müssen. Doch ist dies bei der nahen Beziehung, in der hier überhaupt Verwandtschaft und Gegensatz stehen, nicht von wesentlicher Bedeutung.

Präsens *ich höre* entstanden, *du fliegst*, *er fliegt*, *du kriechst*, *er kriecht* aus *du fleugst*, *er fleugt*, *du kreuchst*, *er kreucht* durch Angleichung an *ich fliege*, *ich krieche*. Oder das Adjektivum *rauh* statt des älteren *rauch* durch Angleichung an den Komparativ *rauher* usw. In manchen dieser Fälle sind die ursprünglichen Formen nicht vollständig durch die neuen, durch Angleichung gebildeten verdrängt worden, sondern sie bestehen für gewisse Nuancen des Begriffs, wie *ward* neben *wurde*, oder in der poetischen Redeweise, wie *fleugt* neben *fliegt*, noch fort. Nicht selten begegnen wir ferner solchen Wortformen, die in der Art ihres Gebrauchs derart zwiespältig sind, daß sich bei ihnen die induzierende Wirkung und das Beharrungsvermögen der ursprünglichen Form die Wage zu halten scheinen, wie in *gesendet* neben *gesandt*, *gewendet* neben *gewandt* usw. Auf früheren Stufen der Sprachentwicklung scheinen die inneren grammatischen Angleichungen namentlich auch bei jener allmählichen Reduktion der Kasusformen der Nomina, der Genera, Tempora und Modi des Verbums beteiligt zu sein, die z. B. in den indogermanischen Sprachen einen durchgehenden Zug bildet[1]). Zuweilen ist hier wohl die Angleichung der Laute verschiedener, ursprünglich nach Begriff wie Laut abweichender Formen das primäre gewesen. Nachdem sich erst der Lautunterschied verwischt hatte, wurde dann auch der begriffliche Unterschied allmählich verdunkelt, was freilich nur geschehen konnte, indem an die Stelle des ursprünglich durch die Flexionsform ausgedrückten konkreteren Begriffsverhältnisses ein allgemeineres trat. So hat mutmaßlich diese zunächst den äußeren Lautkörper der Worte treffende Assoziationswirkung in ihren Folgen eine indirekte Wirkung auch auf die Entwicklung der Begriffe ausgeübt.

b. Äußere grammatische Angleichungen.

Wesentlich anders verhält es sich nach Bedingungen wie Wirkungen mit den äußeren grammatischen Angleichungen. Indem bei ihnen nicht verschiedene Abwandlungsformen eines und desselben Wortes, sondern umgekehrt analoge grammatische Formen verschiedener Wörter zueinander in Beziehung treten, ist die

[1]) Vgl. Kap. VI, Nr. II und III.

induzierende Wirkung an und für sich eine entferntere, kann aber dadurch verstärkt werden, daß sie von einer größeren Zahl von Wörtern ausgeht. So hat sich im Neuhochdeutschen die Genitivendung *-es* vom Gebiet der Nominalstämme mit ursprünglich vokalischem Auslaut zum Teil auf das der konsonantischen Stämme ausgedehnt. Nach Analogie der Formen *des Tages*, *des Wolfes* usw. sagen wir so statt des älteren *des Vater*, *des Bruder* jetzt *des Vaters*, *des Bruders*; ebenso haben die alten Genitive *des Hahnen*, *des Schwanen* den neuen *des Hahnes*, *des Schwanes* Platz gemacht. Anderseits freilich fehlt es auch nicht an der umgekehrten Induktionswirkung, wenn sie gleich die seltenere ist: statt, wie im älteren Neuhochdeutschen, *des Hirtes*, *des Rabens* heißt es jetzt *des Hirten*, *des Raben*. Vielleicht ist hier zunächst die Angleichung an andere einen Stand oder Beruf ausdrückende Wörter der schwachen Deklination, wie *des Grafen*, *des Boten*, wirksam gewesen. In nicht wenigen Fällen schwankt übrigens auch dann wieder die Form zwischen verschiedenen Wirkungen, wie in *des Nachbars* und *des Nachbarn*, *des Bauers* und *des Bauern*, *des Bäres* und *des Bären*. Eine weitere Angleichung dieser Art besteht darin, daß der in gewissen Fällen regelmäßig bestehende Umlaut des Plurals auf den Plural anderer Nomina, dem er ursprünglich nicht zukommt, eingewirkt hat. So hatte *gast* ursprünglich den Plur. *gasti*, was durch regressive Assimilation in nhd. *Gäste* überging, und danach sind dann Plurale wie *Wölfe*, *Vögel*, *Äcker* gebildet worden. Nicht minder zahlreich sind ähnliche Angleichungsvorgänge im Gebiet verbaler Formen. Im ganzen ist auch hier der Übergang der sogenannten starken in die schwachen Formen überwiegend. So sind *er buk*, *muhl*, *glomm*, *boll* in *er backte*, *mahlte*, *glimmte*, *bellte* übergegangen. Doch stehen dem auch Angleichungen umgekehrter Richtung gegenüber, wie *prieß* statt *preiste*, *frug* statt *fragte*. Immerhin kommen im letzteren Falle neben den neu gebildeten die älteren Formen noch im Gebrauch vor. Des öfteren finden sich solche Übergänge und Mischformen auch in Dialekten, wie *gelitten* statt *geläutet*, *gewunken* statt *gewinkt*. In den meisten dieser Fälle äußerer grammatischer Angleichung ist es augenfällig, daß ein bestimmtes Wort, das auf ein anderes mutmaßlich eingewirkt haben könnte, nicht anzugeben ist: *er buk* kann in *er backte* unter der Einwirkung von *machte*,

brachte ebenso wie von *lebte*, *legte* usw., *er preiste* in *er prieß* unter der von *ließ* wie von *gab*, *ging*, *stand* usw. übergegangen sein. Höchstens wird man vermuten dürfen, daß den im Klang ähnlicheren Wörtern eine intensivere Wirkung zukam, daß also *ließ* mehr auf *prieß* eingewirkt haben mag als *gab* oder *stand*, *machte* mehr auf *backte* als *lebte* oder *lobte*. Im ganzen aber wird in jedem einzelnen Falle solch äußerer Angleichung eine von unbestimmt vielen Wörtern ausgehende Attraktion anzunehmen sein, wobei natürlich diese Wirkungen bald in gleichem, bald in entgegengesetztem Sinne stattfinden konnten. Im letzteren Fall können sie dann leicht zur Bildung von Doppelformen führen, die entweder als rein lautliche Schwankungen bestehen bleiben oder sich zugleich mit einer Differenzierung der Begriffe verbinden. Da solche verschieden gerichtete Attraktionen bei den äußeren grammatischen Angleichungen natürlich ungleich häufiger vorkommen als bei den inneren, so hat, während diese ihrem natürlichen Verlaufe nach leichter zur Reduktion grammatischer Formen und dadurch zum Zusammenfließen gewisser Begriffsverhältnisse führen, die äußere Angleichung wohl häufiger den Erfolg einer Neubildung, namentlich in den älteren Stadien der Sprachentwicklung, in denen solche Prozesse an und für sich wegen der im nächsten Kapitel zu erörternden Bedingungen der Wortbildung einen weiteren Spielraum einnehmen [1]).

Erscheinen nach dieser Richtung der Assoziationen innere und äußere grammatische Angleichung, so verwandt sie nach der Natur der psychischen Vorgänge sind, gewissermaßen als Gegensätze, so werden sie nun aber dadurch wieder einander näher gerückt, daß jeder Vorgang der einen Art, z. B. jede zwischen den Abwandlungen eines und desselben Wortes sich bewegende Assoziation, auch Vorgänge der andern Art, Assoziationen mit den analogen Abwandlungsformen anderer Wörter, nahelegt, und ebenso umgekehrt. Hat sich also auch der Plural *sturben* zunächst durch Angleichung an den

[1]) Zahlreiche Beispiele für die Reduktion wie Neubildung grammatischer Formen infolge solcher Assoziationen vgl. bei Brugmann, Grundriß, Sachindex unter »Analogiebildung« und die zugehörigen Stellen des Textes, speziell für das Englische bei Wheeler, Analogy, p. 12, 21 ff., für die romanischen Sprachen bei Meyer-Lübke II, S. 403 ff., 426 ff.

Singular *starb* in *starben* umgewandelt, so können immerhin andere im Inlaut übereinstimmende Singular- und Pluralformen wie *gab—gaben*, *machte—machten*, *legte—legten* usw. als äußere Hilfskräfte mitgewirkt haben. Und wenn auf der andern Seite bei der äußeren Angleichung auf die Umwandlung von Bildungen wie *buk*, *muhl*, *glomm* in *backte*, *mahlte*, *glimmte* in erster Linie die analogen Abwandlungsformen anderer Wortstämme, wie *machte*, *brachte*, *dachte* usw. eingewirkt haben werden, so läßt sich doch die Annahme nicht abweisen, daß nebenbei auch eine Art innerer Angleichung stattgefunden habe, indem die Präsensformen *backe*, *mahle*, *glimme* auf jene Formen des Präteritums herüberwirkten und zu ihrem allmählichen Verschwinden beitrugen. Mag sich hier die rein sprachliche Betrachtung mit der Annahme derjenigen Wirkungen begnügen, die mutmaßlich als die Hauptwirkungen anzusehen sind, der Psychologie liegt es ob, womöglich die Gesamtheit der Momente in Rechnung zu ziehen, die an einem bestimmten Vorgange beteiligt waren. Nun steht psychologisch betrachtet jede Wortform, sobald es sich überhaupt um assoziative Fernewirkungen handelt, jedenfalls unter dem Einfluß unabsehbar vieler Attraktionskräfte, die von den zu ihr in Beziehung stehenden Vorstellungsresiduen ausgehen. Daß solche assoziative Beziehungen innere wie äußere sein können, das lehrt gerade die Existenz der beiden Hauptformen sogenannter »Analogiebildungen«. Da aber im allgemeinen bei jeder äußeren Angleichung immer zugleich irgendwelche Motive einer inneren und ebenso bei jeder inneren Motive einer äußeren tatsächlich obwalten, so werden wir psychologisch gezwungen anzunehmen, daß strenggenommen beide assoziative Fernewirkungen immer ineinander eingreifen, und daß sich im einzelnen Fall aller Wahrscheinlichkeit nach nur ihre relative Stärke unterscheidet, indem bei der inneren Angleichung die äußere und bei der äußeren die innere als Hilfswirkung hinzukommt.

3. Begriffliche Angleichungen.

a. Angleichung durch Begriffsverwandtschaft.

Von den zumeist vorzugsweise unter dem Begriff der »Analogiebildungen« zusammengefaßten Wirkungen und Wechselwirkungen

der grammatischen Abwandlungsformen, die sich deutlich bis in das gegenwärtige Leben der Sprache herab verfolgen lassen, unterscheiden sich die begrifflichen Angleichungen schon äußerlich dadurch, daß ihre Wirksamkeit wohl durchweg entweder in eine frühere Zeit der Sprachentwicklung oder, sofern sie einer späteren Periode angehören, in Zeiten rascher Umbildung durch Einwirkung von Volksdialekten, Sprachmischungen u. dgl. fällt. Dies begreift sich leicht, da es sich hier um Lautumwandlungen handelt, die zumeist in die Vorgänge der Wortbildung selbst eingreifen, und bei denen daher das Wort als solches gewissermaßen noch im Flusse der Entwicklung begriffen ist. So treten uns namentlich Bezeichnungen für korrelate Begriffe schon in früher Zeit oft in lautlich verwandten Formen entgegen, die wegen dieses Parallelismus von Laut und Begriff mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine ursprüngliche Angleichung durch Ähnlichkeit der Bedeutung zurückgeführt werden können. Als sicher erwiesen kann aber freilich der Angleichungsvorgang nur dann gelten, wenn das eine Glied eines solchen Wortpaares auf einer älteren Stufe nachgewiesen werden kann, wo es jene Lautähnlichkeit noch nicht besaß, und namentlich läßt sich auch nur in diesem Fall die Richtung bestimmen, in der die induzierende Wirkung stattfand. So haben sich wahrscheinlich schon in urindogermanischer Vorzeit die Endungen der Namen für Schwester und Bruder, **suesōr* und **bhratōr*, sowie für Vater und Mutter, *pater* und *mater*, in Angleichung aneinander gebildet. Ähnlich scheinen im Gebiete der Pronomina vielfach solche Lautbeziehungen nach Verwandtschaft der Begriffe entstanden zu sein, indem die Lautformen der verschiedenen Personenbezeichnungen, das ich, du, er, einander angeglichen wurden. So lassen die Bezeichnungen der drei Personen in den ural-altaischen Sprachen, wie im Lappischen *mon—ton—son*, im Magyarischen *en—te—ö*, deutlich eine Angleichung des Vokalklangs erkennen, derart, daß die auf den konsonantischen Lauten ruhende Verwandtschaft der verschiedenen Sprachen älter ist als die im allgemeinen auf eine engere Sprachgruppe beschränkte Analogie der Vokalklänge. In den indogermanischen Sprachen sind bei der allmählichen Reduktion der Kasusformen des Nomens neben grammatischen Lautangleichungen jedenfalls auch Assoziationen nach begrifflicher Verwandtschaft

wirksam gewesen[1]). Besonders ausgeprägt, namentlich in bezug auf die Richtung der stattgehabten Angleichung, erscheinen jedoch die Wirkungen dieser Vorgänge bei gewissen Verbal- und Nominalformen von ähnlicher Bedeutung, aber abweichender Abstammung, wenn das eine der begriffsverwandten Wörter in einer Lautmodifikation vorkommt, die auf die angleichende Wirkung des andern Wortes zurückgeführt werden kann. So hat gr. *ἀρύω* 'schöpfe' die Nebenform *ἀρύσσω*, die unter der Wirkung von *ἀφύσσω* 'schöpfe' entstanden zu sein scheint. So ist ferner *φάρυγξ* für ein ursprüngliches *φάρυξ* 'Schlund' eingetreten, offenbar durch Angleichung an *λάρυγξ* 'Kehlkopf'. So hat sich ferner ital. *furneccio* 'Diebstahl' wahrscheinlich nach *ladroneccio*, franz. *rougeole* 'Röteln' nach *vérole* 'Pocken' gebildet usw.

b. Angleichung durch Kontrast der Begriffe.

Noch häufiger scheint die zweite Form begrifflicher Angleichung zu sein, die nach Kontrast der Begriffe. Sie findet, wie das die Natur des logischen Gegensatzes mit sich bringt, regelmäßig zwischen Gliedern eines Begriffspaares statt, was bei der vorigen Form zwar ebenfalls vorkommen kann, aber doch nicht überall zutrifft, da sich z. B. die Angleichungen der Personenbezeichnungen meist zwischen mehr als zwei Gliedern bewegen. Übrigens bildet der Kontrast auch hier eigentlich nur einen Grenzfall der Verwandtschaft, insofern eine Angleichung durch Gegensatz bloß stattfinden kann, wenn sich die gegensätzlichen Begriffe als die Endglieder eines und desselben Begriffskontinuums betrachten lassen, wie groß und klein, gut und schlecht, schwer und leicht usw. So vermutet man, daß in den Präpositionen *ἐνς*, *εἰς* 'in', 'hinein' das ς zu der einfacheren lokalen Präposition *ἐν* 'in' nach Analogie von *ἐξ* 'aus' hinzugefügt worden sei, so daß nun die begrifflichen Gegensätze des 'herein' und 'heraus' durch den gleichen Endlaut zusammengehalten werden. Ähnlich ist *ὄπισθε* 'hinten' für das ältere *ὄπιθε* wahrscheinlich durch Angleichung an *πρόσθε* 'vorn' gebildet. Im Lat. entstand, wie man annimmt, aus einem ursprünglichen Neutrum *minus* 'die Minderheit' das Adjektivum *minor*, *minoris* durch Angleichung an *major*, *majoris*.

---

[1]) Vgl. Kap. VI, Nr. II.

Das altlat. *ningulus* statt *nullus* 'keiner' scheint eine Angleichung an *singulus* 'ein einziger' zu sein. So wird ferner *senecta* 'das Greisenalter' nach Analogie von *juventa* 'die Jugend', aber wohl auch umgekehrt *juventus* nach Analogie von *senectus*, *senectutis* gebildet; *meridionalis* ist an die Stelle des regulär gebildeten *meridialis* 'mittäglich' getreten, nach dem Vorbilde von *septentrionalis* 'mitternächtlich'. Im ital. *greve* aus lat. *grave* 'schwer' ist der lautgesetzlich nicht begründete Übergang des *a* in *e* mutmaßlich in Anlehnung an *leve* 'leicht' aus lat. *levis* erfolgt. Aus lat. *reddere* 'wiedergeben' hat sich, wohl durch Einwirkung von *prendere* 'nehmen', ital. *rendere*, franz. *rendre* gebildet. Im Deutschen sind *Sommer* und *Winter*, ahd. *sumar*, *wintar*, ein Begriffspaar, bei dem das zweite nach dem ersten Worte gebildet zu sein scheint. Der irreguläre Genitiv *Nachts* ist wahrscheinlich durch Angleichung an *Tags*, das dialektisch vorkommende *heute Morgend* nach Analogie von *heute Abend* entstanden usw.[1]).

c. Komplikationen der Angleichungsvorgänge.

Die verschiedenen Formen sogenannter »Analogiebildung«, die grammatische und die begriffliche Angleichung infolge von Verwandtschaft und Gegensatz, sind nun keineswegs überall getrennt voneinander vorkommende Erscheinungen, sondern sie können in der mannigfaltigsten Weise ineinander eingreifen, sich unterstützen oder sich entgegenwirken und sich in einzelnen Fällen wohl auch mit den oben behandelten Nahewirkungen der Laute, den Assimilationen und Dissimilationen, verbinden. So fügen z. B. unsere zahlreichen deutschen Komposita mit genitivischer Bildung des ersten Wortbestandteils bekanntlich an dieses nicht selten das Genitivsuffix *-s* auch dann an, wenn das Wort für sich allein diese Genitivendung nicht hat: wir sagen nicht bloß *Kriegsgeschrei*, *Ratsversammlung*, *Berufswahl*, sondern auch *Regierungsrat*, *Gründungsfest* usw. Aber diesen stehen andere Beispiele gegenüber, wo die gleiche Endung nicht in das Kompositum eingedrungen ist, obgleich das Simplex sie hat, wie in *Hofrat*, *Vaterhaus*, *Jubeljahr* u. a. Hier werden wir

[1]) Vgl. über diese Erscheinungen außer Brugmann a. a. O. noch Wheeler, Analogy, p. 19 ff. und Meyer-Lübke, I, II im Register unter »Angleichung«.

demnach annehmen dürfen, daß die echten Genitivbildungen von Wörtern wie *Ratsversammlung*, *Berufswahl* usw. auf die andern Komposita angleichend eingewirkt haben, daß dies aber hauptsächlich in solchen Fällen geschehen sei, wo der Lautübergang von dem ersten zum zweiten Teile des Kompositums dies begünstigte. Wir dürfen also wohl diese Erscheinung als ein Mischprodukt aus Angleichung an verwandte grammatische Formen und aus dissimilierender Kontaktwirkung der Laute betrachten. Häufiger noch kommen Komplikationen der verschiedenen Arten begrifflicher Angleichung untereinander sowie mit den grammatischen Angleichungen vor. So hatte *μάλα* 'sehr' ursprünglich wohl zwei Komparativformen: *μᾶλιον* (*μάλιστα*) und **μέλλον*. Der Übergang dieses **μέλλον* in *μᾶλλον* kann dann einerseits aus der grammatischen Angleichung an *μάλα*, *μάλιστα*, anderseits aus der begrifflichen Angleichung an Bildungen, die irgendwelche andere Größenbestimmungen ausdrücken, wie *τᾶχα*, *θᾶσσον* (*τάχιον*), *τάχιστα*, *ἐλᾶσσον*, *ἐλάχιστα*, abgeleitet werden. Bei den mannigfaltigen assoziativen Beziehungen, in denen das einzelne Wort zu andern Wörtern steht, ist in diesen und allen ähnlichen Fällen in der Tat die Komplikation der Motive wahrscheinlicher als die isolierte Wirksamkeit eines einzelnen. Im allgemeinen werden wir daher auch hier nach dem Prinzip der »Komplikation der Bedingungen« den Lautcharakter, den das einzelne Wort im Laufe seiner Entwicklung annimmt, als das Erzeugnis einer Vielheit mannigfach interferierender Ursachen ansehen müssen, die sich teils unterstützen, teils auch einander entgegen wirken können, so daß sich in bestimmten Wörtern gewisse Lautmetamorphosen nicht vollziehen, die in andern, sonst ihnen parallel gehenden eingetreten sind. So ist im Präsens des Verbum subst. *εἰμί* 'ich bin' die erste Person Plur. aus *εἰμέν* in *ἐσμέν* übergegangen, augenscheinlich durch eine von den Mehrheitsformen der zweiten Person *ἐστόν*, *ἐστέ* ausgeübte Attraktion, die gleichzeitig als eine grammatische und als eine begriffliche, letztere vermittelt durch die in beiden Fällen vorhandene Mehrheitsvorstellung, betrachtet werden kann. Es handelt sich also hier um eine Interferenz gleich gerichteter Einflüsse. Dagegen ist im Imperf. des gleichen Verbums die analoge Angleichung nicht erfolgt: neben *ἦστον*, *ἦστε* ist hier *ἦμεν* stehen geblieben, nicht in *ἦσμεν* übergegangen. Den Grund

hierzu kann man aber in den zahlreichen andern Verbalformen mit der gleichen Pluralendung finden, wie εἶημεν, ἔβημεν, ἔσβημεν, eine Wirkung, die selbst wieder als die Verbindung einer äußeren grammatischen Angleichung mit einer durch die Mehrheitsvorstellung vermittelten Begriffsassoziation betrachtet werden kann, durch welche die angleichende Wirkung der Formen ἦστον, ἦστε paralysiert wurde, — also in diesem Fall eine Interferenz entgegengesetzt gerichteter Einflüsse, wobei der eine, offenbar derjenige, der sich aus den meisten Einzelkräften zusammensetzt, obsiegte[1]).

4. Psychologische Theorie der assoziativen Fernewirkungen.

a. Entstehung der Fernewirkungen aus elementaren Assoziationen.

Greifen auf diese Weise die vier oben unterschiedenen Grundformen psychischer Angleichungsvorgänge in so mannigfacher Weise ineinander ein, daß der einzelne Fall wohl zumeist aus einem Zusammen- und Gegenwirken verschiedener Bedingungen hervorgegangen ist, so deutet nun aber schon das Wort »Angleichung«, das einen für alle Fälle gemeinsamen Begriff bezeichnet, sowenig es auch über die Vorgänge selbst irgend etwas auszusagen vermag, auf einen im ganzen übereinstimmenden Charakter aller dieser assoziativen Fernewirkungen und zugleich auf Beziehungen zu den oben erörterten Kontaktwirkungen hin. Dies bewährt sich auch darin, daß beide, die Ferne- wie die Nahewirkungen der Laute, in den Formen, in denen sie uns in der Sprache begegnen, an individuelle Abweichungen erinnern, die auf den nämlichen physischen und psychischen Bedingungen beruhen. Wie die Lautveränderungen infolge von Kontaktwirkungen in den verschiedenen Lautvermengungen (Paralalien) ihre Vorbilder haben, so finden sich solche zu den mannigfaltigsten »Analogiebildungen« vor allem in jenen Erscheinungen der Wortvermengung (Onomatomixie), wie sie, zusammen mit Paralalien, bei dem »Versprechen« des Zerstreuten, bei dem Gebrauch einer nicht geläufigen Sprache oder einzelner Wörter einer solchen oder endlich bei dem Kind in der Periode

[1]) Vgl. Brugmann, Berichte der kgl. sächs. Ges. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1897, S. 185 ff.

der Aneignung der Sprache vorkommen (S. 302 ff.). Hierbei besteht der Unterschied zwischen den Erscheinungen des Versprechens der Redegeübten und den Sprachfehlern der Sprechenlernenden im wesentlichen nur darin, daß bei jenen irgendeine ganz zufällige Wortassoziation die Abweichung herbeiführt, die dann bei klarer Besinnung leicht als Fehler erkannt wird, während bei diesen dem Kinde selbst die Abweichung von dem Sprachgesetz ebensowenig wie die Übereinstimmung mit demselben direkt zum Bewußtsein kommt. Hier zeigen nun jene Wortvermengungen des gewöhnlichen Versprechens deutlich, daß die Ursachen zu solchen Abweichungen in jedem Bewußtsein vorhanden sind. Zugleich wird es aber begreiflich, daß diese die bestimmte, vorzugsweise den Abwandlungsformen der Wörter zugekehrte Richtung nur da annehmen, wo eben die eigentümlichen Bedingungen hinzutreten, die bei der Aneignung einer Sprache obwalten. Nun bleiben diese Bedingungen in einem gewissen Grad immer bestehen. Eine jüngere Generation eignet sich die überlieferte Sprache von neuem an, und in geringerem Umfange bleibt auch der Sprachgeübte den Wirkungen, die verwandte Wortbildungen auf die Aussprache des einzelnen Wortes ausüben, fortan ausgesetzt. Auf einer je früheren Stufe der Kultur sich die Sprachgemeinschaft befindet, je weniger namentlich die Sprache durch die Literatur fixiert ist, einen um so größeren Spielraum müssen natürlich solche individuelle Einflüsse gewinnen. So führt auch hier, gerade so wie bei den Kontaktwirkungen der Laute, diese Betrachtung zu dem Ergebnis, daß jede in der Sprache zur Herrschaft gelangte Abweichung von den Laut- und Formgesetzen infolge grammatischer oder begrifflicher Angleichungen ursprünglich ein individueller Vorgang war, der, während eine Menge ähnlicher individueller Abweichungen spurlos verschwand, durch begünstigende Bedingungen sich verbreitete, bis seine Wirkung schließlich allgemein wurde. Damit ist nicht gesagt, daß eine solche Abweichung nur in einem einzigen Individuum ihren Ursprung genommen habe. Vielmehr, je günstigere Bedingungen der Verbreitung sie vorfand, um so mehr wird auch schon ihre Entstehung erleichtert gewesen sein, so daß viele Einzelne unabhängig voneinander den gleichen Wirkungen unterlagen.

Mit diesem individuellen Ursprung der generellen Erscheinungen

ist für die Natur der Prozesse vor allem dies sichergestellt, daß auch hier von einer teleologischen, Willkür und Absicht zu Hilfe rufenden Interpretation unmöglich die Rede sein kann. Denn alle jene individuellen Erscheinungen treten ganz von selbst, ungewollt und zunächst ohne jedes Bewußtsein der wirklich stattfindenden Abweichung ein. Wie die individuelle, so kann also auch die generelle Erscheinung nur in einem psychischen oder physischen Mechanismus oder, da die Sprache eine doppelseitige Funktion ist, in einem psychophysischen begründet sein. Nun weisen in psychologischer Hinsicht alle diese Erscheinungen so zwingend auf Vorgänge der Assoziation hin, daß die Ausdrücke »Analogiebildungen« und »sprachliche Assoziationen« vielfach schon als gleichbedeutend gebraucht worden sind[1]). Aber so zweifellos es sein mag, daß überall Assoziationsprozesse vorliegen, so ist doch auch hier mit diesem allgemeinen Ausdruck wenig getan, solange man sich nicht nähere Rechenschaft darüber gibt, wie die Assoziationen beschaffen sind. Das Wort »Assoziation« selbst sagt nicht mehr, als daß infolge irgendwelcher Beziehungen zwischen psychischen Inhalten lediglich vermöge der Eigenschaften, die diese selbst besitzen, also ohne Zutun unseres Willens oder vermittelnder intellektueller Vorgänge, eine Verbindung zwischen jenen Inhalten eingetreten sei. Und man redet von einem »Mechanismus der Assoziationen«, um anzudeuten, daß keine außerhalb der assoziierten Vorstellungen liegenden psychologisch nachweisbaren Ursachen, wie z. B. Willenshandlungen oder logische Überlegungen, die Verbindung erzeugt haben. Doch mit diesem in seiner Allgemeinheit höchst unbestimmten Begriff ist für die beschreibende Analyse des Tatbestandes selber so gut wie nichts gewonnen, und die ohne Rücksicht auf überlieferte psychologische Begriffe gebrauchten Ausdrücke »Analogiebildungen« und »Angleichungen« sind insofern sogar zutreffender, als sie wenigstens das jedesmalige Endergebnis des sprachlichen Vorgangs deutlich bezeichnen. Ja, nimmt man den Begriff der »Assoziation« in demjenigen Sinn, in dem ihn die sogenannte »Assoziationspsychologie« des 18. Jahrhunderts ausgebildet hat, und in dem er von vielen Psychologen noch gegenwärtig festgehalten

[1]) Vgl. oben S. 367 f.

und speziell auch auf diese sprachlichen Vorgänge angewandt wird, so muß man noch einen Schritt weiter gehen, — dann ist jener Ausdruck nicht nur zu unbestimmt, sondern in dieser Anwendung geradezu falsch: Assoziationen in dem hergebrachten Sinne sind die sogenannten Analogiebildungen und Angleichungen überhaupt nicht. Jenem Begriff gemäß soll nämlich die Assoziation ein Vorgang sein, der im allgemeinen auf zwei Vorstellungen *A* und *B* sich erstreckt, von denen die eine die andere in das Bewußtsein hebe, weil sie ihr irgendwie ähnlich, oder weil sie gewohnheitsmäßig oft mit ihr verbunden gewesen sei. Man unterscheidet danach die Ähnlichkeits- und die Berührungsassoziation, die manche Psychologen auch auf eine Form zu reduzieren suchen, indem sie entweder die Berührung auf Ähnlichkeit oder — und dies wohl häufiger — die Ähnlichkeit auf Berührung zurückführen[1]). Auch bei diesem Streite wird jedoch daran festgehalten, daß die Assoziation in jedem einzelnen Fall auf einer irgendwie entstandenen Affinität zwischen je zwei Vorstellungen beruhe, die bei der Anziehung, die sie aufeinander ausüben, im wesentlichen unverändert bleiben. Wenn *A* von einem direkten Eindrucke herstammt und *B* ein dem *A* assoziiertes Erinnerungsbild ist, so soll dieses *B* zwar manchmal, gerade so gut wie der Eindruck *A* selbst, unvollständig oder undeutlich wahrgenommen werden. Aber dies soll nicht hindern, daß in einem gegebenen Assoziationsakt jeweils nur ein bestimmtes *A* mit einem bestimmten *B* verbunden werden kann. Kommt irgendeine dritte Vorstellung *C* mit ins Spiel, so soll das eben nur in einem neuen Assoziationsakt geschehen können. Dieser Voraussetzung eines von Vorstellung zu Vorstellung reichenden Bandes entspricht es denn auch ganz, daß man jede Assoziation als einen sukzessiven Vorgang auffaßt, weil zuerst das eine Glied *A* der Verbindung und dann das andere *B* im Bewußtsein auftrete. Das Schema, nach dem man die gewöhnlichen Erinnerungsvorgänge — nicht beobachtet, aber mit einem gewissen Schein von Wahrscheinlichkeit logisch gegliedert hatte, wurde hier zum Schema der Assoziation und Reproduktion überhaupt. Wenn irgendein Eindruck an ein früheres Erlebnis erinnere, dann sei, so

[1]) Grundriß der Psychologie,[6] S. 267 ff.

reflektierte man, zuerst der Eindruck da und hierauf das Gedächtnisbild; ähnlich schlinge daher überall die Assoziation ihre Bande zwischen unsern Vorstellungen. Wie der Eindruck das Erinnerungsbild, so könne dieses ein anderes Erinnerungsbild emporheben. Auf solche Weise sollen Assoziationsreihen von mehr oder minder großer Ausdehnung entstehen, in denen die folgenden Vorstellungen immer an die früheren anknüpfen, mögen sie nun mit den unmittelbar vorangegangenen Gliedern der Reihe oder mit weiter zurückliegenden verbunden sein.

Mißt man die grammatischen und begrifflichen Angleichungen der Sprache an diesem überlieferten Schema der Assoziation, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß beide Begriffe nicht im geringsten sich decken. Erstens ist es in den meisten Fällen nicht ein einzelnes Wort, dem ein anderes angeglichen wird, sondern eine Vielheit, nicht selten eine unbestimmte Vielheit von Wörtern. Zweitens wirkt, wo je einmal die vorwiegende Assoziation eines bestimmten Wortes nachweisbar ist, dieses nicht als ganzes, sondern in irgendeinem einzelnen Lautbestandteil, während seine andern Elemente völlig wirkungslos bleiben. Drittens kann ein und dasselbe Wort verschiedenen, von ganz abweichenden Wörtern ausgehenden Wirkungen unterworfen sein, — Interferenzphänomene, die bald Verstärkung, bald Komplikation der Wirkungen, bald aber auch Kombinationen verschiedener nebeneinander stattfindender Lautinduktionen erzeugen können. Viertens endlich ist von einer Sukzession der Vorstellungen in keinem einzigen Beispiel dieser Angleichungsvorgänge, mögen sie auf eine Mehrheit nebeneinander hergehender Wirkungen oder nur auf eine einzige hinweisen, irgend etwas wahrzunehmen. Daß das induzierende und das induzierte Wort im unmittelbaren Zusammenhang der Rede sich berühren, ist nur ein seltener Ausnahmefall, der bereits auf der Übergangsstufe zur Kontaktwirkung steht. Freilich ist aber auch bei dieser, wie wir sahen, das eigentliche Motiv der Wirkung nicht eine dem üblichen Schema entsprechende »Reproduktion und Assoziation«, sondern es besteht in der Vorausnahme und Nachwirkung bestimmter Laute und Lautbewegungen, die sich unwillkürlich und bei den Assimilationen vollkommen simultan mit dem gesprochenen Laute verbinden (S. 422 ff).

In der Tat lassen sich daher die sämtlichen Formen der Angleichung, der grammatischen wie der begrifflichen, nur als simultane Assoziationen oder, wie wir diese nennen, wenn es sich um Verbindungen innerhalb eines und desselben Sinnesgebietes handelt, als psychische Assimilationen verstehen, an denen aber nicht, wie die alte Assoziationstheorie voraussetzt, fest begrenzte fertige Vorstellungen, sondern Vorstellungselemente beteiligt sind. Das Produkt dieser elementaren Verbindungen steht als eine einheitliche Vorstellung im Bewußtsein, und erst durch die psychologische Analyse der unmittelbaren Bedingungen und der entfernteren Vorbedingungen, unter denen es entstand, kann es einigermaßen in seine Bestandteile zerlegt werden. Solche Assimilationen begegnen uns schon im Gebiet der normalen Sinneswahrnehmung überall. Der Vorstellungsinhalt irgendeiner Wahrnehmung erklärt sich im allgemeinen niemals zureichend aus der Zusammensetzung des Eindrucks, sondern er besteht immer zugleich aus Assoziationen mit den Elementen vorangegangener Vorstellungen, mit denen sich die Elemente des wirklichen Eindrucks wechselseitig assimiliert haben. Darum nimmt, auch abgesehen von der verschiedenen Beschaffenheit der Sinnesorgane und dem verschiedenen Standpunkt der Betrachtung, vermutlich kein Mensch einen Gegenstand genau ebenso wie ein anderer wahr. Jeder bringt zu dem Eindruck wieder andere Bedingungen hinzu, andere Vorstellungselemente, die zu dem gegebenen Objekt in irgendwelche Beziehungen treten können, sei es daß sie sich angleichen und dadurch den Eindruck verstärken, sei es daß ihnen aus vorangegangenen Verbindungen Elemente anhaften, die dem unmittelbaren Eindruck fehlen. Alle diese Bedingungen treten uns am deutlichsten bei jenen künstlichen Steigerungen und willkürlichen Variationen der Assimilationswirkungen entgegen, wie sie sich bei den experimentell erzeugten Sinnestäuschungen beobachten lassen[1]). Auf diese simultanen Assoziationen den von Leibniz in wesentlich anderem Sinne geschaffenen Begriff der »Apperzeption« zu übertragen, ist schon deshalb unzulässig, weil dadurch jene simultanen Vorgänge von der Gesamtheit

[1]) Grundriß der Psychologie,[5] S. 276 ff. Grundzüge der physiol. Psychol.[5] II, S. 564 ff., III, S. 528 ff. Phil. Stud. XIV, S. 32 ff.

der übrigen Assoziationen, mit denen sie auf das engste zusammenhängen, und zu denen sie die mannigfachsten Übergänge darbieten, getrennt werden, so daß die falsche Vorstellung einer spezifischen Verschiedenheit der Vorgänge selbst erweckt wird[1]).

Wie die Erscheinungen der normalen Illusionen bei der Sinneswahrnehmung, so bilden nun die Analogiebildungen und Angleichungen innerhalb der Sprache ein Gebiet, auf welchem sich die völlig passive, ohne jede Beteiligung unseres Wollens und Denkens erfolgende und dabei doch überaus fruchtbare und schöpferische Wirksamkeit der Assimilationen auf das klarste entfaltet. Zugleich bilden diese Erscheinungen ein für das Studium der psychischen Prozesse höchst wertvolles Beobachtungsmaterial, einerseits weil uns hier die Vorgänge selbst unter wesentlich andern und verwickelteren Bedingungen entgegentreten als bei den Sinneswahrnehmungen, und anderseits weil die Zeugnisse der Sprachgeschichte in der Regel bestimmtere Hinweise auf die Ursachen der Vorgänge und das Verhältnis der in assimilative Wechselwirkung tretenden Elemente enthalten. Dies zeigt sich auch daran, daß in diesem Fall die Erscheinungen schon für die äußere Beobachtung in mehrere, scharf zu unterscheidende Gruppen auseinander treten, deren Eigentümlichkeiten jedesmal auf Unterschiede der psychischen Bedingungen selbst hinweisen. Hierdurch bilden diese Assimilationsvorgänge auf dem Gebiet der Sprache ganz besonders schlagende Belege für das sich bei allen assoziativen Prozessen bewährende Prinzip, daß eine Assoziation überhaupt nicht zwischen Vorstellungen, sondern immer nur zwischen Vorstellungselementen stattfindet, indem gleiche Elemente mit gleichen, berührende mit berührenden früherer Vorstellungen

[1]) Es ist bezeichnend, daß dieser von Herbart eingeführte, nach unserer heutigen Kenntnis der Assoziationen unbrauchbar gewordene Begriff der »Apperzeption« auch heute noch hauptsächlich von Philosophen angewandt wird, die in bezug auf die Assoziationen selbst an dem unzulänglichen Schematismus der Assoziationspsychologie festhalten. So stützen sich hier zwei unhaltbare Begriffe wechselseitig. Daß man bei dieser irreführenden Anwendung des Apperzeptionsprinzips zugleich einer passenden Bezeichnung für die elementaren Funktionen des Willens und der Aufmerksamkeit verlustig geht, wird sich, abgesehen von den hierher gehörigen Tatsachen der Individualpsychologie, auch bei den sprachlichen Vorgängen der Wortbildung und Satzfügung deutlich ergeben. (Vgl. Kap. V und VII.)

sich zu verbinden streben. Da nun aber solche Elemente niemals in isoliertem Zustande, sondern sowohl vor wie nach eingetretener Assimilation immer nur in ihrer Verbindung mit andern Bestandteilen als vorstellbare psychische Inhalte vorkommen, so können sie überhaupt nur als Dispositionen unserer Seele gedacht werden, denen zugleich irgendwelche physische Dispositionen in den Sinneszentren entsprechen werden, und die jeweils erst in dem Moment in vorstellbare psychische Inhalte übergehen, wo sie sich mit weiteren Elementen verbinden, mögen nun letztere durch unmittelbare Sinneseindrücke erweckt werden oder selbst zu den wieder aktuell gewordenen Dispositionen gehören. Die in einem gegebenen Augenblick im Bewußtsein auftauchende, aus Elementen zahlreicher und zum Teil weit abweichender früherer Eindrücke aufgebaute Vorstellung wird daher als Ganzes wie in allen ihren Teilen stets nur in dem Augenblick zu einer wirklichen Vorstellung, wo sich die assimilative Verbindung vollzieht. Vorher sind die Elemente bloß als latente psychische Kräfte vorhanden gewesen, die sich erst in ihrer nachherigen Beteiligung an einer gegebenen Vorstellungswirkung zu erkennen geben. Den Dispositionen, insofern sie in dieser Weise zugleich latente psychische Kräfte sind, lassen sich nun bildlich, wenn wir die Verhältnisse der physischen Kräfte auf sie übertragen denken, immer attraktive und repulsive Wirkungen zuschreiben: attraktive, die gleiche und berührende Elemente in das Bewußtsein zu heben streben; repulsive, durch die sonstige Elemente, die ihnen widerstreiten, unter der Schwelle des Bewußtseins gehalten werden. Gerade für dieses Wechselspiel der Attraktion und Repulsion der Vorstellungselemente, das wir gelegentlich schon bei den Wahrnehmungsvorgängen beobachten, bieten die analogen Erscheinungen auf dem Gebiet der Sprache die deutlichsten Belege, besonders in jenen Fällen, wo zwei Angleichungsprozesse miteinander in Wettstreit geraten und der Enderfolg dann eine Verbindung mehrerer partieller Angleichungen aufweist. Wenn z. B. *μέλλον nicht in *μῆλλον, wie die Angleichung an verwandte Komparativformen vermuten ließe, sondern durch eine nebenher gehende Angleichung an μάλα, die wahrscheinlich noch durch eine von analogen Steigerungsbegriffen, wie θᾶσσον, ἐλᾶσσον ausgehende Attraktion unterstützt wurde, in μᾶλλον übergegangen ist, so hat hier die

von dem *a*-Laut ausgeübte angleichende Wirkung zugleich eine Repulsion auf den *e*-Laut ausgeübt, die stärker war als die sonst diesem zur Seite stehenden attrahierenden Kräfte.

Um die Wirkungen, aus denen solche den sprachlichen Analogiebildungen zugrunde liegenden psychischen Assimilationen hervorgehen, richtig zu würdigen, muß man bedenken, daß alle jene Erscheinungen nur einzelne Fälle sind, in denen vermöge besonderer, irgendeine Abweichung vom normalen Verhalten herbeiführender Bedingungen die Attraktionen und Repulsionen psychischer Elemente deutlicher hervortreten. In Wahrheit besteht aber alles Sprechen in fortwährenden Analogiebildungen und Angleichungen, und wir würden niemals zur Beherrschung einer Sprache gelangen, wenn nicht fort und fort Dispositionen zur Assoziation der Vorstellungselemente entstünden und sich verstärkten. Ohne Zaudern bilden wir in einer uns geläufigen Sprache die Kasusformen des Substantivs, die Abwandlungen des Verbums oder selbst Wortzusammensetzungen, ohne sie uns im einzelnen Fall direkt angeeignet zu haben. Wir tragen gewissermaßen paradigmatische Vorstellungsreihen als latente Kräfte in uns, deren Latenz aber eben darin besteht, daß sie uns nicht, wie die Paradigmen der wirklichen Grammatik, in Gestalt bestimmter einzelner Vorstellungen gegeben sind, sondern daß sie nur in der Form elementarer funktioneller Anlagen in uns liegen, von denen jeweils diejenigen aktuell werden, die durch die gegebene Bewußtseinslage begünstigt sind. Wenn wir eine einzelne grammatische Form bilden, so werden wir uns daher nur sehr selten und unter Ausnahmebedingungen irgendeiner andern Wortvorstellung bewußt, der sie analog ist. Vielmehr wirken die zugehörigen und im Augenblick disponibeln Elemente wie eine Totalkraft, die uns bloß in ihrem Effekt, nicht in den zahllosen einzelnen Komponenten gegeben ist, aus denen sie sich zusammensetzt. Ein überraschendes und freilich auch nur partiell erhellendes Licht fällt auf diese Vorgänge erst da, wo sie etwa einmal in ungewöhnlicher Form verlaufen, wo also statt der erwarteten andere Attraktionswirkungen, sogenannte »falsche Analogien«, zustande kommen. Sie spielen in der Tat im Gebiet der Sprache etwa dieselbe Rolle wie in dem der Sinneswahrnehmung die »normalen Sinnestäuschungen«. In Wirklichkeit sind diese ebensowenig

Urteilsfehler, als die man sie früher häufig betrachtet hat, wie die sogenannten falschen Analogien Sprachfehler sind. Wie vielmehr jene aus den schon bei der normalen Sinneswahrnehmung wirksamen Gesetzen, so sind auch diese aus den Assoziationsgesetzen hervorgegangen, die sich überall in der Sprache betätigen. Nur der Umstand, daß die Assoziationen der Elemente infolge bestimmter Bedingungen ungewöhnlicher Art sind, gibt ihnen ihre eigenartige Stellung und zugleich ihren großen heuristischen Wert. Beide Fälle gehören zu jenen, wo die Natur für uns experimentiert, indem sie eine Veränderung der Bedingungen herbeiführt, die einer willkürlichen Variation derselben gleichkommt.

b. Psychologische Analyse der vier Hauptformen der Lautangleichung.

Betrachtet man die vier oben unterschiedenen Gruppen der Angleichung sprachlicher Formen nach den durch diese Zurückführung auf elementare psychische Assimilationen geforderten Gesichtspunkten, so zeigt sich kein wesentlicher Unterschied der Elementarprozesse selbst. Wohl aber führen die Erscheinungen zur Annahme einer verschiedenen und für jede Gruppe höchst charakteristischen Verteilungsweise der Elementarwirkungen. Hierbei ist, wie bei allen sprachlichen Erscheinungen, jede Vorstellung als Komplikation eines begrifflichen Inhalts und einer zugehörigen Lautvorstellung aufzufassen. Wegen der Festigkeit dieser Komplikation wird im allgemeinen eine Assoziation der begrifflichen immer auch eine solche der lautlichen Elemente herbeiführen; es wird aber auch umgekehrt die Lautattraktion eine Assoziation der Begriffe veranlassen können. Zugleich bringt es die Verkettung der sprachlichen Komplikationen mit sich, daß keine der erwähnten Attraktionswirkungen jemals für sich allein vorkommt, sondern daß es sich überall nur um vorwiegende Richtungen handeln kann.

In einer Hinsicht stimmen nun trotz sonstiger Verschiedenheit der Bedingungen die vier Gruppen der Angleichungsprozesse überein. Das ist die allgemeine Richtung, in der die lautändernden Kräfte wirken. Unterscheiden wir die Lautelemente eines Wortes in solche, die dem in dem Worte ruhenden, relativ konstant bleibenden Grundbegriff angehören, und in andere, die den verschie-

denen Modifikationen entsprechen, in denen jener Grundbegriff infolge seiner Beziehungen zu andern Begriffen vorkommt, so können wir die Elemente der ersten Art als die Grundelemente, die der zweiten als die Beziehungselemente des Wortes bezeichnen[1]). Die Unterscheidung dieser Elemente berührt sich zwar mit der grammatischen Unterscheidung des Wortstammes und der Flexionsbestandteile, aber sie ist von allgemeinerer Bedeutung. Indem wir uns nämlich dabei das Wort nicht in einen einzigen konstanten Grundbestandteil und in einen oder einige Beziehungsbestandteile zerlegt denken, sondern in seine Lautelemente, die je nach ihrer Bedeutung Grundelemente oder Beziehungselemente sein können, entspricht es dem fließenden Charakter der in der Sprache ausgedrückten Begriffe und Begriffsbeziehungen, daß auch dieses Verhältnis zwischen Grundelementen und Beziehungselementen ein fließendes ist. Gewisse Elemente, die sich in zahlreichen Umwandlungsformen als Grundelemente bewähren, können in andern in die Reihe der Beziehungselemente übertreten, während bei der Stabilisierung gewisser Flexionsformen und bei der Wortkomposition umgekehrt Beziehungselemente zuweilen zu Grundelementen werden oder auch zu selbständigen Beziehungswörtern sich verbinden können. Angesichts des nie rastenden Wirkens der sprachbildenden Vorgänge beanspruchen daher jene Bezeichnungen an und für sich nur eine relative Bedeutung: Grundelemente sind überall nur diejenigen Lautelemente, die innerhalb einer Reihe zusammengehöriger Laut- und Begriffsänderungen konstant bleiben und eben darum für den Redenden die Träger des Grundbegriffs sind; Beziehungselemente diejenigen, die durch ihr Gebundensein an die Beziehungen und Verbindungen, in die der Begriff tritt, von selbst die Bedeutung variabler Begriffsmodifikationen annehmen.

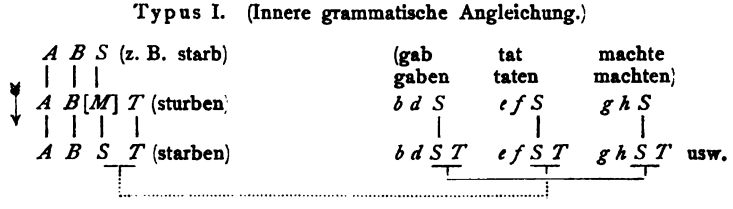
Fassen wir in diesem relativen, aber in jedem einzelnen Fall der Anwendung doch eindeutigen Sinne jenen durch die natürliche Stellung des Wortes in der Rede gegebenen Gegensatz auf, so bilden nun die sämtlichen oben betrachteten Angleichungsvorgänge, wenn wir für sie wieder den Begriff der »Lautinduktion« benützen,

[1]) Näheres über die Bedeutung dieser Elemente für die Wortbildung vgl. unten Kap. V, Nr. III.

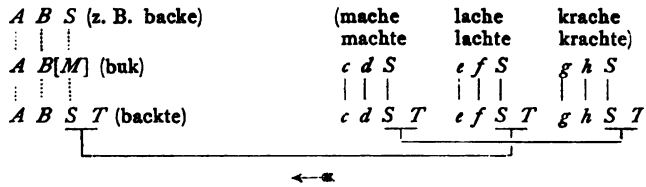
ein Gebiet von Vorgängen, wo die induzierten Lautbestandteile durchaus nur den jeweiligen Beziehungselementen des Wortes angehören. Dagegen zerfallen sie nach der Stellung der induzierenden Bestandteile von vornherein in zwei Klassen: in der einen sind diese induzierenden Bestandteile ebenfalls Beziehungselemente, — dies bildet den Fall der »grammatischen Angleichungen«; in der andern sind sie Grundelemente, — dies ist der Fall der »begrifflichen Angleichungen«. Dabei treten nun aber neben diesen dem Vorgang den entscheidenden Charakter aufprägenden Assoziationen stets noch andere als Hilfskräfte auf, so daß ebensowohl bei den grammatischen Angleichungen Attraktionen von Grundelementen wie bei den begrifflichen Angleichungen solche von Beziehungselementen mitwirken. Diejenige Wirkung, die wir in einem gegebenen Fall speziell als die »induzierende« herausgreifen, bezeichnet daher stets nur die zunächst der Beobachtung sich aufdrängende Seite der Erscheinung, niemals den ganzen Komplex mannigfach gerichteter attraktiver und repulsiver Kräfte, die an dieser beteiligt sind. Hiernach lassen sich im ganzen vier typische Formen assoziativer Verbindungen unterscheiden, die den vier oben betrachteten symptomatischen Gruppen entsprechen. Um sie mittelst kurzer symbolischer Ausdrücke zu erläutern, sollen beliebige Grundelemente eines Begriffs durch Buchstaben der ersten, Beziehungselemente durch solche der zweiten Hälfte des Alphabets angedeutet werden, so daß also *A B M N* und *E F S T* zwei Wörter nebst den an sie gebundenen Begriffen andeuten, die in allen ihren Elementen abweichen, *A B M N* und *A B S T* solche, die in ihren Grundelementen übereinstimmen, *A B M N* und *E F M N* andere, bei denen das gleiche für die Beziehungselemente gilt, endlich *A B M T* und *A C S T*, *A B M S* und *C D M T* usw. solche, die verschiedene Arten partieller Übereinstimmung darbieten. Nun sind an sich nur zwischen übereinstimmenden Elementen assimilierende Wirkungen möglich. Durch diese können dann aber nach dem Prinzip der Kontiguität weitere, bloß in äußerer Verbindung stehende in das Bewußtsein gehoben, oder aber vorhandene, die in der neu gebildeten Verbindung keine Stelle finden, aus ihm verdrängt werden. Derartige Wirkungen können nach mannigfachen Erfahrungen, die sich uns

im Gebiet der Sprache darbieten, nicht bloß zwischen den Elementen verschiedener, sondern auch zwischen denen der gleichen Vorstellungen, insbesondere also zwischen den Laut- und Begriffselementen eines Wortes stattfinden. Wollen wir eine schematische Übersicht über die verschiedenen typischen Formen der oben behandelten Angleichungsvorgänge gewinnen, so erscheint es daher zweckmäßig, für die Begriffselemente symbolische Zeichen zu wählen, die je nach Bedürfnis die isolierte oder die vereinigte Wirkung der verschiedenen Bestandteile einer Komplikation andeuten. Wir bezeichnen daher eine Komplikation aus Laut- und Begriffselementen, wie oben, mit großen Buchstaben und wählen diese Symbole überall da, wo eine gleichzeitige assoziative Wirkung der vereinigten Laut- und Begriffselemente anzunehmen ist. Dagegen sollen Lautelemente, wo sie für sich allein wirksam sind, durch die kleinen Buchstaben des lateinischen Alphabets $a, b, c \ldots$ oder $m, n, o \ldots$, und Begriffselemente, sofern sie ohne die zugehörigen Lautelemente wirken, durch die griechischen Buchstaben $\alpha, \beta, \gamma \ldots$ angedeutet werden. Dabei werden im letzteren Fall diese Symbole nur für die Grundelemente des Wortbegriffs angewandt, da, wie die Erscheinungen begrifflicher Angleichung, bei denen eine solche selbständige Wirksamkeit der Begriffselemente allein in Frage kommt, zeigen, Attraktionswirkungen, die vom Lautwert der Worte unabhängig sind, überhaupt nur den Grundelementen zukommen. Weiterhin soll die Hauptrichtung der Assoziationen durch ausgezogene, die Neben- oder Hilfswirkungen sollen durch unterbrochene Linien angedeutet werden. Solche Elemente endlich, die durch die begleitenden repulsiven Wirkungen verschwinden, sind in eckige Klammern eingeschlossen, und die Hauptrichtung der Induktion wird durch einen Pfeil angedeutet. Jeder symbolischen Wortformel ist zur Verdeutlichung ein Wortbeispiel beigefügt.

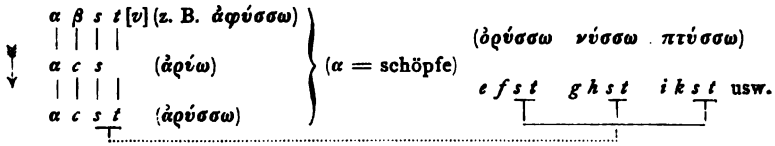
Typus I. (Innere grammatische Angleichung.)



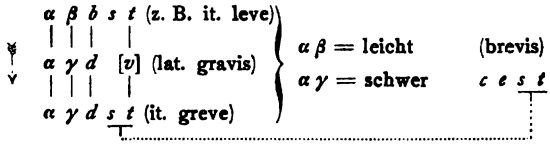
Typus II. (Äußere grammatische Angleichung.)



Typus III. (Angleichung durch Begriffsverwandtschaft.)



Typus IV. (Angleichung durch Begriffsgegensatz.)



Aus diesem Schema erhellt zunächst, daß die beiden Formen grammatischer Angleichung (Typus I und II), solange man von dem Verhältnis der Hauptrichtung und der Nebenrichtungen der Assimilation abstrahiert, im wesentlichen übereinstimmen. Der Unterschied beider liegt besonders darin, daß, was bei der einen Form Hauptwirkung ist, bei der andern zur Nebenwirkung wird, und umgekehrt. Damit hängt der weitere in dem Schema ausgedrückte Unterschied zusammen, daß bei dem ersten Typus die assoziative Verbindung der Grundelemente eine größere Rolle spielt, wodurch diese Form den begrifflichen Angleichungsvorgängen des Typus III und IV näher steht. Diese beiden Typen selbst sind dann wieder von im ganzen übereinstimmendem Charakter, indem bei beiden sogar die Richtung der Hauptwirkung die nämliche ist und nur die Beimischung eines Kontrastfaktors (β und γ) zu den gleichen Begriffselementen α einen Unterschied begründet. Damit steht in Verbindung, daß die Angleichung durch Kontrast einen Grenzfall bildet, wo äußere Hilfswirkungen verhältnismäßig zurücktreten und oft wohl ganz verschwinden können. Dies ist durch

die Natur des Kontrastes bedingt, nach der ein gegebener Begriff in einem bestimmten Gedankenzusammenhang jeweils einen bestimmten Gegenbegriff fordert. Übrigens ist es für beide begriffliche Angleichungsformen charakteristisch, daß, wie bei ihnen die Hauptkräfte von Begriffselementen ausgehen, die unabhängig von ihren Lautkomplikationen wirken, so als äußere Hilfskräfte umgekehrt reine Lautwirkungen, die von den begrifflichen Bedeutungen der Wörter unabhängig sind, unterstützend eingreifen.

6. Physiologische Einflüsse bei den Lautangleichungen.

Erscheint nach der in dem obigen Schema gegebenen Zergliederung der Angleichungsvorgänge der Ausdruck, diese seien »psychisch bedingte Formen des Lautwandels«, gerechtfertigt, insofern ja eben diese Zergliederung überall auf Verbindungen elementarer Assoziationen zurückführt, so schließt das nun aber keineswegs aus, daß nicht auch hier den Assoziationen gewisse physiologische Bedingungen zur Seite stehen. In der Tat wird diese Annahme schon durch die allgemeine Erwägung nahegelegt, daß alle Assoziationen ihrem wesentlichen Charakter nach mit den Übungsvorgängen eng zusammenhängen, daß aber diese stets entweder rein physische oder aber psychophysische Funktionsänderungen sind: das erstere bei der Funktionsübung der niederen Nervenzentren oder der peripheren Organe, wie der Muskeln und Drüsen, das letztere bei den mit Veränderungen in den höheren Zentralgebieten vor sich gehenden Prozessen. So begreiflich es demnach ist, daß wir solche Vorgänge der Übung und Mitübung auf die psychische Seite stellen, solange sie sich uns vorwiegend in psychischen Symptomen zu erkennen geben, so kann dies doch an jener prinzipiellen Auffassung nichts ändern, daß sie, als psychophysische Vorgänge, nur die verwickeltsten und höchsten Erscheinungsformen der alle Lebensprozesse beherrschenden Gesetze der Veränderung der Funktion durch die wiederholte Ausübung der Funktion selber sind. Diese prinzipielle Auffassung findet aber im vorliegenden Fall ihre besondere Rechtfertigung noch darin, daß die Sprache mehr als irgendeine andere psychische Leistung die Kennzeichen einer psychophysischen Funktion an sich trägt, die von den äußeren

motorischen und akustischen Hilfsmitteln der Lauterzeugung an bis zu den Verbindungen der akustischen Zentren verschiedener Ordnung auf physischer Grundlage ruht. Diese Bedeutung der physiologischen Übung tritt nun auch in einzelnen die assimilativen Fernewirkungen begleitenden Erscheinungen selbständig zutage. Besonders gehören hierher zwei Tatsachen. Die erste besteht in der überwiegenden Wirkung solcher Lautverhältnisse, die von vornherein schon durch ihre größere Häufigkeit bevorzugt sind. So verdrängen bei den grammatischen Angleichungen, wo nicht besondere Erhaltungsbedingungen mit eingreifen, die häufigeren Flexionsformen allmählich die selteneren. So sind ferner unter den begrifflichen Angleichungen die durch Kontrast den durch Ähnlichkeit vermittelten überlegen, wahrscheinlich deshalb, weil im selben Maß, als der Kontrast das wirksame Begriffsverhältnis auf Korrelatbegriffe einschränkt, er wegen der großen Häufigkeit der Verbindung dieser Begriffe ein Übergewicht in ihrer gemeinsamen funktionellen Einübung behauptet. Die zweite Tatsache besteht in dem von Anfang an unwillkürlichen Eintritt der Veränderungen. Diese Art der Entstehung erweckt unmittelbar den Eindruck eines psychischen Mechanismus, der zugleich ein physischer sein muß, da die Lautbildung als solche dem Gebiet physischer Vorgänge angehört. Gerade bei den Sprachorganen läßt aber, wie auch sonst die Erfahrung vielfach zeigt, die Wiederholung einer bestimmten Bewegung diese leicht auch da entstehen, wo eigentlich eine andere gewollt wurde, lediglich deshalb, weil die Organe nun einmal auf eine bestimmte Aufeinanderfolge der Artikulationsbewegungen eingeübt sind. Mag es z. B. noch so wahrscheinlich sein, daß *ἀρύω*, als es sich in *ἀρύσσω* umwandelte, zunächst der assoziativen Wirkung des begriffsverwandten *ἀφύσσω* gefolgt ist: ohne die entsprechende Einübung der der Endung *-ύσσω* eigenen Lautbewegungen, die wieder halb als assoziatives, halb als rein mechanisches Moment infolge der in dieser Abfolge eingeübten Bewegungen die Veränderung erleichterte, würde der Wandel der Laute nicht erfolgt sein. So darf durchweg auch für diese der Wirksamkeit der psychischen Assoziationsgesetze besonders günstigen Erscheinungen assoziativer Fernewirkungen der Satz als gültig angesehen werden, daß jeder Lautwandel ein psychophysischer Vorgang ist.

V. Laut- und Begriffsassoziationen bei Wortentlehnungen.

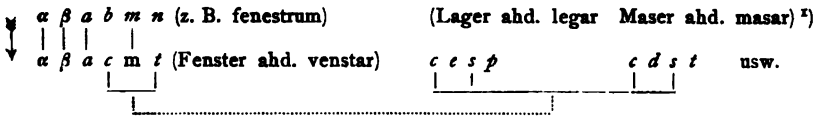
1. Hauptformen der Wortentlehnung.

Mit den soeben betrachteten assoziativen Fernewirkungen der Laute berühren sich sehr nahe diejenigen Erscheinungen, die infolge der Einführung eines nach Laut wie Bedeutung fremden Wortes in eine Sprache eintreten. Auch hier entstehen naturgemäß Assoziationen mit andern, bereits geläufigen Wörtern von ähnlichem Klangcharakter, die teils als bloße Lautgebilde, teils auch durch ihren Begriffswert auf das neuaufgenommene Wort herüberwirken. Die Wortentlehnung ist demnach ein Produkt der Sprachmischung. Dabei ist aber der Begriff der letzteren hier im weitesten Sinne zu nehmen. Denn die Erscheinungen der Wortentlehnung stellen sich überall da ein, wo überhaupt ein unverstandenes Wort in einer Sprache Eingang findet, mag es nun einer fremden Sprache oder einem andern Dialekt oder vielleicht auch nur einer älteren Periode der gleichen Sprache angehören. Diese geschichtlichen Bedingungen ihrer Entstehung bewirken zugleich psychologische Eigentümlichkeiten, durch die sich der Prozeß der Wortentlehnung von den gewöhnlichen »Analogiebildungen« wesentlich unterscheidet.

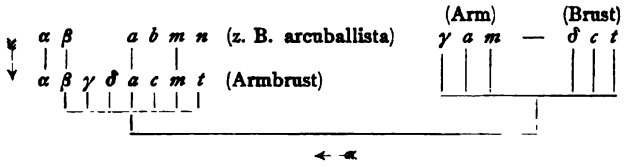
Geht man nämlich von den vier oben unterschiedenen Formen assoziativer Fernewirkungen aus, so umfassen diese nur jene näher zusammengehörigen Vorgänge, bei denen diejenigen Lautbestandteile eines Wortes, die als die Träger seiner Grundbedeutung betrachtet werden können, während des Lautwechsels unverändert geblieben sind, bei denen also nur seine Beziehungselemente, nicht aber die Grundelemente einer von andern Wörtern ausgehenden assimilierenden Wirkung unterlagen. (Vgl. das Schema auf S. 455 f.) Nun ist es unvermeidlich, daß die Assoziationswirkungen, denen alle Bestandteile der Sprache ausgesetzt sind, da und dort über diese Grenze hinausstreben. In Anbetracht der festen Verbindung von Begriff und Wort sind aber die Grundelemente des letzteren unter normalen Bedingungen weit stabiler als die Beziehungselemente, die leicht, ohne daß damit der begriffliche Wert des Wortes

selbst oder auch nur seiner Abwandlungsformen alteriert wird, die mannigfachsten Veränderungen erfahren können. Diese Verhältnisse werden jedoch wesentlich abweichende, sobald ein der Sprache bisher fremdes Wort in sie eingeführt wird. Ihm gegenüber existiert jenes der Verbindung von Laut und Bedeutung anhaftende sichere Gefühl des Unterschieds zwischen Grund- und Beziehungselementen nicht mehr. Jetzt ist daher das ganze Wort in allen seinen Bestandteilen gleichmäßig den verändernden Wirkungen der von außen einwirkenden Assoziationskräfte ausgesetzt. Den beiden Hauptklassen der grammatischen und der begrifflichen Angleichungen schließen sich demnach alle Umwandlungen, die infolge dieser weiter um sich greifenden Wechselwirkungen entstehen können, als eine dritte Klasse an, bei der weder Beziehungs- auf Beziehungselemente, wie bei der ersten, noch Grundelemente auf Beziehungselemente, wie bei der zweiten Klasse, sondern Grundelemente auf Grundelemente assimilierend einwirken. Auch diese Klasse zerfällt dann aber wieder in zwei Gruppen von Erscheinungen. Bei der ersten wirkt ein Wort oder eine Anzahl von Wörtern auf den gesamten Lautkörper eines gegebenen Wortes ein, um ihn eventuell bis zur Unkenntlichkeit zu verändern, ohne daß dabei der Begriffswert desselben wesentlich alteriert wird: dies ist der Fall der Wortentlehnung mit reiner Lautassoziation oder der gewöhnlich sogenannten »Wortassimilation«. Bei der zweiten Gruppe wirkt ein einzelnes Wort, seltener eine bestimmte Gruppe von Wörtern vermöge der Lautassoziationen, in denen sie zu einem gegebenen Worte stehen, auf dieses ein, indem sie es sich wiederum in erster Linie lautlich, dann aber auch in gewissem Grade begrifflich assimilieren, so daß der ursprüngliche Begriff des Wortes dadurch zwar nicht verdrängt wird, aber eine eigentümliche Färbung gewinnt, die ihm vor dieser Einwirkung nicht zukam: dies ist der Fall der Wortentlehnung mit Begriffsassoziationen oder der sogenannten »Volksetymologie«. Wir können demnach unter Benutzung der gleichen Symbole beide Gruppen als einen Typus V und VI den obigen vier hinzufügen.

Typus V. (Wortentlehnung mit reiner Lautassoziation.)



Typus VI (Wortentlehnung mit Begriffsassoziationen.)



2. Wortentlehnungen mit reiner Lautassoziation.

Die »Wortassimilation« ist die einfachere dieser Erscheinungen. Sie ist diejenige, bei der die bloßen Lautassoziationen und sie begleitend die physischen Bedingungen der Lauterzeugung vorwalten. Zugleich ist sie aber, wie die früher (S. 393 ff.) erwähnten Beobachtungen bei Sprachmischungen begreiflich machen, wesentlich abweichend nach der Stufe der Kultur, auf der sie stattfindet. In seiner ursprünglichen, Grund- wie Beziehungselemente des Wortes gleichmäßig ergreifenden Gestalt vollzieht sich der Vorgang nur, wenn die Aufnahme durch die mündliche Rede geschieht, und besonders wenn sie der Ausbildung einer Schriftsprache vorausgeht, also in einer frühen Kulturepoche des assimilierenden Volksgeistes. Je mehr sich dagegen die eigene Sprache gefestigt und die Aufmerksamkeit auf die Eigentümlichkeit des Fremdwortes geschärft hat, um so mehr zieht sich der Assimilationsprozeß auf die Beziehungselemente zurück und läßt den eigentlichen Wortkörper selbst unangetastet. Deutlich erhellt dieser Unterschied in solchen Fällen, wo eine Sprache auf verschiedenen Stufen ihrer Entwicklung aus einer und derselben fremden Sprache das gleiche Wort

[1]) Natürlich sollen diese Beispiele wieder, ähnlich wie die oben (Typus I—IV) bei den äußeren Wirkungen der Assoziation angeführten, nicht sagen, daß speziell von den Lautelementen der hier angeführten Wörter eine nachweisbare Attraktion ausgegangen sei, sondern sie sollen nur andeuten, daß zur Zeit der Assimilation überhaupt lautverwandte Wörter existierten, die attrahierend wirken konnten.

in verschiedenen, wenn auch verwandten Bedeutungen assimiliert hat, wie bei manchen dem Lateinischen und Romanischen entnommenen deutschen Lehnwörtern. So ist schon in sehr früher Zeit *Vogt* (ahd. *fógat*) aus lat. *vocatus*, dann viel später im mhd. und nhd. *Advokat* aus dem gleichbedeutenden *advocatus* gebildet worden. Ähnlich *Meister* (ahd. *meistar*) aus lat. *magister*, dem etwa seit dem 17. Jahrh. das unverändert, jedoch in anderer Bedeutung rezipierte Fremdwort *Magister* gefolgt ist; ferner *Speise* (ahd. *spîsa*), das aus dem neulat. *spesa* = *spensa* eigentlich 'Aufwand' entlehnt wurde, während aus dem gleichen Wort in viel späterer Zeit (17. Jahrh.) das der ursprünglichen Bedeutung näher liegende *Spese* ('Geschäftsspese') in den kaufmännischen Verkehr Aufnahme fand. Ähnlich sind zu verschiedenen Zeiten *Segen* und *Signal* aus *signum*, *Kreuz* und *Kruzifix* aus *crux*, *crucifixum* entstanden usw.[1]).

Wenn man diese Unterschiede der Aneignung fremden Sprachgutes in früherer und in späterer Zeit in der Regel darauf zurückführt, daß sich die Sprache dort noch in einem »bildsameren« Zustande befunden habe als hier, so ist das natürlich eine nichtssagende Redeweise. Der eigentliche Grund kann allein darin liegen, daß die physischen und psychischen Bedingungen, die überhaupt bei der Wortassimilation eine Rolle spielen, auf einer Stufe primitiverer Kultur intensiver wirken, während sie doch ihrem allgemeinen Charakter nach, wie sich aus der allgemeinen Übereinstimmung der Erscheinungen schließen läßt, hier wie dort die nämlichen sind. Die physiologischen Bedingungen für die Umwandlung eines gehörten Lautes bei seiner Reproduktion durch die eigenen Sprachorgane sind aber doppelter Art: sie sind sensorische, insofern der akustische Eindruck innerhalb einer gewissen Breite schwankt; und sie sind motorische, insofern jedes Sprachorgan dem Lautsystem der eigenen Sprache adaptiert ist und daher vermöge der von ihm erworbenen mechanischen Übung fremde Laute bei der Reproduktion im Sinne der gewohnten umwandelt. Infolge jener doppelseitigen Natur der Sprachfunktionen, nach der jedes Denken von Worten zum leisen Sprechen zu werden strebt, und nach der sich jedes

[1]) Vgl. F. Kluges Verzeichnis lateinischer Lehnwörter in den altgermanischen Sprachen, in Pauls Grundriß der german. Philologie,[2] I, S. 333 ff.

Hören von Worten mit dem Impuls zur Nachbildung der Sprachlaute verbindet, greifen nun diese akustischen und motorischen Umbildungen fortwährend ineinander ein: der Laut wird anders gehört, weil er anders gesprochen wird; und er wird anders gesprochen, weil er anders gehört wird. Schon innerhalb der verschiedenen Dialekte einer und derselben Sprache ist diese Wechselwirkung deutlich zu bemerken: Lautunterschiede, die den Genossen des einen Dialekts im Sprechen wie Hören geläufig sind, werden von denen des andern, solange sich jene Unterschiede innerhalb enger Grenzen bewegen, auch akustisch nicht unterschieden. Hier macht sich eben, wie schon bei den individuellen Wortassimilationen der kindlichen Sprache (S. 302 ff.), die Tatsache geltend, daß jeder Sprachlaut eine Komplikation ist, in welche die eigene Artikulationsempfindung mit eingeht, so daß, wenn diese unverändert bleibt, auch die Änderungen der begleitenden Gehörsempfindung schwerer bemerkt werden. Zu diesen psychologischen Momenten kommt dann noch als eine weitere wichtige psychophysische Bedingung, daß in der Sprachgemeinschaft, die ein Fremdwort aufnimmt, Vorstellungsresiduen besonderer Art zu assimilativer Wechselwirkung mit neuen Eindrücken bereit liegen. In eine in völlig fremder Sprache gehörte Rede ist der Hörende fortwährend geneigt die ihm vertrauten Laute und Worte hineinzuhören, ähnlich wie wir auch in beliebige unartikulierte Geräusche oder Naturlaute, in das Klappern der Mühlräder, das Ticken des Uhrpendels, die Stimmlaute der Tiere, bekannte Sprachlaute hineinhören können. Auf diese Weise ist jede durch einen akustischen Eindruck geweckte Lautvorstellung ein Assimilationsprodukt, in welchem die reproduktiven Elemente, die dem Schatz geläufiger Wortvorstellungen entstammen, um so leichter den überwiegenden Bestandteil bilden, je fremdartiger die gehörten Laute selbst sind. Alle diese psychophysischen Momente zusammengenommen verleihen der Wortassimilation ihren eigenartigen Charakter und unterscheiden sie von den auf die formalen Wortbestandteile beschränkt bleibenden Angleichungsvorgängen.

3. Wortentlehnungen mit Begriffsassoziationen.

Die sogenannten »Volksetymologien« sind Erscheinungen, die sich in allen ihren Eigenschaften den ursprünglichen Wortassimilationen anschließen. Doch unterscheiden sie sich dadurch, daß die bei der gewöhnlichen Wortassimilation ganz im Hintergrund bleibenden begrifflichen Elemente der früheren Wortvorstellungen in doppelter Weise entscheidend an dem Vorgang teilnehmen. Erstens sind sie es, die die Auffassung des Wortes und dessen Reproduktion bestimmen. Zweitens verleihen sie dem durch das assimilierte Wort ausgedrückten Begriff selbst eine eigentümliche Färbung, die ihn den assimilierenden Begriffselementen nähert. Diese Verhältnisse finden in dem auf S. 461 dargestellten Schema (Typus VI) darin ihren Ausdruck, daß das neu gebildete Wort nach seinem begrifflichen Aufbau aus direkten, ursprünglichen Elementen (α, β), die in der Regel das Übergewicht behalten, und aus reproduktiven, die durch die Lautassoziation geweckt werden (γ, δ), gemischt ist. Hiermit verbindet sich dann von selbst die diese Klasse von Angleichungen unterscheidende Eigenschaft, daß sich bei ihren ausgeprägten Formen überhaupt nicht mehr Haupt- und Nebenwirkungen unterscheiden lassen, sondern daß an jedem Vorgang zwei Hauptwirkungen beteiligt sind (bei Typus VI durch die zwei Pfeile angedeutet), die eben durch ihre Verbindung das Eigenartige der Erscheinung ausmachen. Genauer läßt sich demnach die »Volksetymologie« als eine »Wortassimilation mit begrifflicher Umbildung des Wortes durch die assimilierenden Elemente« oder, wenn man diese Definition in einen kurzen Ausdruck zusammenfassen will, als eine »lautlich-begriffliche Wortassimilation« bezeichnen, im Unterschiede von der »rein lautlichen« des Typus V. Wie bei dieser, so stellt sich aber auch bei jener, und zwar wegen des Übergreifens der Assoziation auf die begrifflichen Elemente in noch höherem Grade, der Enderfolg des Prozesses als ein Produkt der Wechselwirkung direkter und reproduktiver Elemente dar, an dem bald die einen bald die andern überwiegend, bald auch beide ziemlich gleichmäßig beteiligt sein können. Übrigens ist die »Volksetymologie« insofern eine spezielle Form der Wortassimilation, als sie gleichfalls das Wort als

Ganzes ergreift. Nur hierdurch ist es möglich, daß sie den Begriffsinhalt des Wortes in mehr oder minder weitgehendem Maße verändert, da der Begriffsinhalt im allgemeinen an das Wortganze gebunden ist. Daß diese Vorgänge durch den Ausdruck »Volksetymologie« psychologisch in ein falsches Licht gerückt werden, ist hiernach einleuchtend. Mit der reflektierenden Worterklärung des Etymologen sind sie in Wahrheit absolut unvergleichbar. Sie unterscheiden sich von ihr ebenso nach ihren äußeren wie nach ihren inneren Merkmalen. Die wirkliche Etymologie sucht das Wort auf ein verloren gegangenes oder wenigstens aus dem Bewußtsein verschwundenes Stammwort von irgendwie verwandter Bedeutung zurückzuführen; die »Volksetymologie« substituiert umgekehrt ein Wort mit bekannter Bedeutung einem andern, wodurch dieses zugleich mehr oder weniger in seiner Bedeutung verändert wird. Vor allem aber ist die sogenannte Volksetymologie, wie die Wortassimilation überhaupt, ein rein assoziativer, dem psychophysischen Mechanismus der Sprachfunktionen zugehöriger Vorgang, von der rein lautlichen Wortassimilation eben nur dadurch verschieden, daß mit den Lauten zugleich begriffliche Elemente assoziativ gehoben werden und infolgedessen ihrerseits wieder auf die Lautassoziation zurückwirken können.

Mit Rücksicht auf ihr Verhältnis zu den lautlichen Wortassimilationen lassen sich nun die lautlich-begrifflichen oder die »Volksetymologien« wieder in zwei Gruppen sondern, deren eine jenen noch näher steht, während bei der zweiten das begriffliche Moment der Assoziation überwiegt. Die erste können wir als »Wortassimilationen mit begrifflichen Nebenwirkungen«, die zweite als »Wortassimilationen mit Begriffsumwandlungen« bezeichnen[1]).

[1]) Eine reiche Sammlung hierher gehöriger Erscheinungen aus dem Gebiet der deutschen Sprachgeschichte bietet neben zwei Aufsätzen von W. Förstemann, der zuerst den Namen »Volksetymologie« eingeführt hat (in Kuhns Zeitschrift für vergl. Sprachforschung, I, 1852, S. 1 ff., XXIII, 1877, S. 375 ff.), das Buch von K. G. Andresen, Über deutsche Volksetymologie,[5] 1889. Vieles, aber nicht immer Zuverlässiges aus dem Gebiet der Sprichwörter und sprichwortähnlichen Redensarten enthält unter anderm auch H. Schrader, Der Bilderschmuck der deutschen Sprache (o. J.). Überhaupt ist die »Volksetymologie« neuerdings ein beliebtes Thema. Meist wird jedoch der Gegenstand nur als eine Art sprachlicher Kuriosität behandelt. Eine Übersicht der Hauptliteratur über den Gegenstand und zugleich eine kurze

a. Wortassimilationen mit begrifflichen Nebenwirkungen.

Bei dieser Gruppe unterscheidet sich die lautliche Seite des Vorganges nicht von einer gewöhnlichen rein lautlichen Wortassimilation. Nur entsteht als Nebenwirkung infolge der partiellen oder totalen Übereinstimmung des assimilierten Produktes mit einem bekannten Wort eine nebenhergehende Assoziation mit dem an dieses Wort gebundenen Begriff. Doch wirkt diese Assoziation nicht in erheblicher Weise auf das Lautgebilde selbst ein. Die begriffliche Färbung, die das assimilierte Wort annimmt, erscheint daher als ein zufälliges psychologisches Nebenprodukt der Wortassimilation: diese würde eine rein lautliche geblieben sein, hätte sich nicht der Gleichklang mit einem geläufigen Wort eingestellt. Dabei kann natürlich dieser assoziierte Begriffsinhalt von dem wirklichen des Wortes sehr weit abliegen, und es pflegt darum bei dieser ersten Gruppe die Nebenvorstellung selbst nur in der Form einer unbestimmten Komplikation mit dem Hauptbegriff vorzukommen, die je nach besonderen Bedingungen auch ganz verschwinden kann, wodurch der Vorgang in eine rein lautliche Wortassimilation übergeht.

Beispiele, die dieser Gruppe vorwiegend lautlicher Assimilationen angehören, finden sich weit verbreitet in der Sprache. So in Wörtern wie *Damhirsch* aus lat. *dama* 'Hirsch', *Leinwand* aus mhd. *lînwât* durch Assoziation mit dem etymologisch unverwandten *Gewand*, *Kammertuch* urspr. Tuch von *Cambray*, deutsch *Kamerich*, *Maulesel* von lat. *mulus* usw. In allen diesen Fällen fehlt zwar nur dann die durch die Lautangleichung des Wortes erweckte Nebenvorstellung, wenn ein bestimmtes Wort durch häufigen Gebrauch so geläufig geworden ist, daß es sich in ein einfaches Begriffszeichen ohne alle Nebenvorstellungen umgewandelt hat. Aber auch wo dies nicht zutrifft, ist die Nebenvorstellung nur lose mit der Hauptvorstellung verknüpft. Bei dem 'Maulesel' denkt man etwa an das Maul des Esels, bei dem 'Kammertuch' an die Kammer, in der es aufbewahrt oder in der es gemacht wird, oder man empfindet vielleicht auch das Wort, analog wie in 'Kammerherr' u. dgl., als eine Art Wert-

Darstellung der Entwicklung der theoretischen Anschauungen über denselben gibt J. Kjederqvist, in Sievers' Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache, Bd. 27, 1902, S. 409 ff.

prädikat. Für die psychologische Entstehung solcher Assoziationen bleibt es jedoch bezeichnend, daß eine, wenn auch noch so unbestimmte, Verbindung der Vorstellungen immerhin möglich sein muß, wenn diese den Inhalt des Begriffs ergreifende Angleichung überhaupt eintreten soll. Wo das nicht der Fall ist, da kann sich eine vollkommene lautliche Übereinstimmung zweier Wörter herstellen, mag sie nun auf dem Weg sonstiger lautgesetzlicher Änderungen oder auf dem einer rein lautlichen Wortassimilation entstehen, ohne daß an irgendeinen begrifflichen Zusammenhang gedacht wird. So empfinden wir zwischen *bedauern*, eigentl. *betauern* (wie noch Lessing schreibt) von mhd. *tûren*, und *dauern* = 'beharren' von lat. *durare*, oder zwischen *befehlen*, *empfehlen* von mhd. *bevëlen*, *empfëlen* und *fehlen* = mhd. *vaelen* lat. *fallere* nicht den geringsten Zusammenhang, gerade so wenig wie zwischen *Ton* = Lehm und *Ton* = *tonus* (musikalischer Ton), zwischen *Tau* = Strick (Schiffstau) und *Tau* = engl. *dew* (feuchter Niederschlag), *Lehre* und *Leere* und vielen andern lautlich entweder ganz oder nahe zusammenfallenden, aber begrifflich auseinanderliegenden Wörtern. Es muß also stets eine gewisse Assoziationsmöglichkeit hinzukommen, wenn sich mit der lautlichen auch noch eine begriffliche Assoziation verbinden soll, während es zugleich als ein begünstigendes Moment wirkt, wenn das die Assoziation anregende Wort von seltenerem, das der assoziierten Nebenvorstellung entsprechende von häufigerem Gebrauch ist. So werden ja Wörter wie *Damm*, *Kammer*, *Maul* usw. viel mehr verwendet als *Damhirsch*, *Kammertuch*, *Maulesel*. Dieser Einfluß der relativen Häufigkeit entspricht aber durchaus den allgemeinen Assoziationsbedingungen. Je eingeübter ein Wort ist, um so mehr ist es geneigt, bei jedem Anlaß mit seinen lautlichen wie begrifflichen Elementen deutlich bewußt zu werden. Ein seltenes Wort dagegen wirkt zunächst nur als Lautgebilde, und es bedarf einer gewissen Zeit, bis der begleitende begriffliche Bestandteil apperzipiert wird. Mittlerweile ist, wenn das an sich seltene Wort einen beweglicheren Bestandteil hat, dieser als selbständiger Begriff bereits aktuell geworden, und der Gesamtbegriff, der sich nun allmählich ebenfalls aufarbeitet, findet jenen bereits vor, mit dem er sich daher alsbald assoziiert. Dies kann aber natürlich nicht geschehen, wenn die begrifflichen Elemente beider Wörter gleich geläufig, und wenn sie

überdies zureichend voneinander verschieden sind. Dann wird vielmehr der in dem gehörten Wort liegende Begriff sofort herrschend und läßt den durch den Gleichklang etwa assoziierbaren gar nicht neben sich aufkommen. Letzteres geschieht in der Tat in Wörtern wie *befehlen*, *empfehlen*, *bedauern*, die uns ungefähr ebenso geläufig wie *fehlen* oder *dauern* geworden sind, und wo trotz der Lautangleichung an diese keine Spur einer begrifflichen Assoziation zu bemerken ist.

Hiermit hängt eng zusammen, daß die Bedingungen für lautlich-begriffliche Wortassimilationen am günstigsten dann sind, wenn das gehörte Wort an sich der begrifflichen Beziehungen für den Hörenden entbehrt, wenn es also z. B. einer fremden Sprache oder einer zur Fremdsprache gewordenen älteren Sprachstufe angehört. Hier kommen dann auch am ehesten Assoziationen mit völlig heterogenen, lediglich durch den Wortklang erweckten Vorstellungen vor, die nun auf den Lautcharakter des Wortes stark angleichend zurückwirken können. Dahin gehört z. B. die populäre Umgestaltung des *unguentum Neapolitanum* in *umgewendeten Napoleon*, des *Emplastrum diachylon* in *Diakonuspflaster*, der *Species lignorum* in *spitze Lenore*, des *Unguentum* in *Umwand*, der *Morsellen* (von *Morsum* Bissen) in *Mamsellen* usw.[1]). Ebenso gewisse aus fremden Sprachen aufgenommene sprichwörtliche Redensarten wie 'sein Glück in die Schanze schlagen', wo die *Chance* des Spiels in eine *Schanze* (Festungsschanze) verwandelt worden ist, oder dialektische Übertragungen von Redensarten, wie *blutjung* für *bluttjung*, *blutt* dial. = *bloß*, also ungefähr so viel wie 'jung wie ein Vogel der noch nicht flügge ist', *pudelnaß* wahrscheinlich für *pfudelnaß*, *pfudel* = *Pfütze*, also eigentlich 'naß wie eine Pfütze'. In allen diesen Fällen besitzen natürlich die Nebenvorstellungen, die hier das Wort selbst umgeprägt haben, eine verschiedene Stärke. Sie sind am schwächsten bei dem 'umgewendeten Napoleon' und ähnlichen anscheinend durch reine Lautassoziation entstehenden Gebilden, bei denen nur an Stelle einer ursprünglich schon willkürlichen Benennung eine ebensolche

[1]) Eine ziemlich reiche Zusammenstellung derartiger volkstümlicher Namen für Arzneimittel gibt C. Müller (Dresden) in der Zeitschrift des deutschen Sprachvereins, 11. Jahrg. Nr. 4, 1896.

andere getreten ist[1]). Tiefer greift dieser Einfluß in den andern Fällen, wo eine dem Gegenstand inadäquate, aber doch irgendwie mit ihm vereinbare Vorstellung erweckt wird. Hier bleibt der Gedanke in einem dem ursprünglichen angenäherten Sinn überhaupt nur dadurch erhalten, daß die so verdrängte Vorstellung selbst eine bloße Nebenvorstellung war, und daß daher bei dem ganzen Prozeß die Hauptvorstellung nach Laut wie Begriff unverändert blieb. Statt 'naß wie eine Pfütze' denkt der Redende nun 'naß wie ein in Wasser gebadeter Pudel'; statt an den 'blutten', noch nicht flügge gewordenen Vogel denkt er etwa an die roten Wangen eines gesunden Kindes; statt an die 'Chance' des Spiels an die glückliche Belagerung einer 'Schanze', falls er sich überhaupt, nachdem die Redensarten hinreichend eingeübt sind, noch an die Bedeutung des Wortes erinnert. Denn allerdings wird hier die inadäquate Beschaffenheit der Vorstellungen schon darin bemerkbar, daß sich die syntaktische Verbindung durchaus nicht der neuen Nebenvorstellung angepaßt hat. Dies ist aber zugleich ein Symptom dafür, daß diese neue Nebenvorstellung überhaupt nur dunkler im Bewußtsein ist.

b. Wortassimilationen mit Begriffsumwandlungen.

Durch die eingreifenden Rückwirkungen, die in Fällen wie den zuletzt erwähnten die durch die Lautassimilation erweckten, eigentlich dem Gegenstand heterogenen Vorstellungen auf den begrifflichen Inhalt eines Wortes ausüben, nähern sich diese Beispiele schon bedeutend der zweiten Gruppe dieser Erscheinungen, den Wortassimilationen mit Begriffsumwandlungen. Was jene Fälle immer noch von dieser Gruppe scheidet, ist die inadäquate Be-

[1]) Daß übrigens auch in diesen Fällen gelegentlich eine Begriffsassoziation mitspielen kann, bemerkt Kjederqvist. Ein Landapotheker meinte, wie er mitteilt, die Bauern dächten bei dem »umgewendeten Napoleon« an die Hemden und Kleidungsstücke, die sie zuerst umwenden müßten, ehe sie dieselben mit der Salbe bestrichen (a. a. O. S. 443). Daß die Apotheken die reichsten Fundstätten solcher Umbildungen sind, hat natürlich seinen guten Grund in der Fülle unbekannter Namen, die hier dem Kunden aus dem Volk entgegentreten. Doch mag auch noch eine leise Erinnerung an den zum Teil sehr seltsamen Drogenschatz der vormaligen Apotheken mitwirken, zu denen z. B. Eselspfoten, Krebsaugen, die Asche alter Schuhe (cineres calceorum vetustorum) und vieles ähnliche gehörten.

schaffenheit der erweckten Nebenvorstellungen, die es dort zu einer festen Assoziation mit dem ursprünglichen Begriff nicht kommen ließ. Doch finden sich in dieser Beziehung offenbar wieder die verschiedensten Abstufungen und Übergänge: ein Wort wie 'pudelnaß' z. B. steht einer neu gebildeten Vorstellung mit fester Assoziation ihrer Bestandteile schon viel näher als 'blutjung' oder gar als die 'Schanze', in die das Glück geschlagen wird. Dies ist nun aber das Wesentliche bei den wirklichen Bergriffsumwandlungen, daß der lautliche und der begriffliche Bestandteil des Wortes zugleich und zum Teil jeder durch den andern geändert wird, so daß sich am Ende des Prozesses das durch die doppelte Assimilation veränderte Wort ebenso als ein einheitliches Laut- und Begriffsgebilde darstellt wie vorher. So ist der *Friedhof* in unserer heutigen Sprache ein unmittelbar die Vorstellung des Friedens in sich schließender Begriff geworden, verschieden von dem *Freithof* mhd. *vrîthof*, dem 'eingefriedigten Hof', der er einst war. Ebenso wird die *Sündflut* heute als ein echtes Kompositum zum Begriff *Sünde* verstanden, obgleich sie erst durch eine teils lautliche teils begriffliche Angleichung aus der *sin-vluot*, der 'allgemeinen Flut' (von ahd. mhd. *sin* 'überall, immer') entstanden ist. Ähnliche Beispiele sind *Liebstöckel* als Verdeutschung von *Levisticum*, *Pfeffermünze* als Umwandlung von *Pfefferminze*, *Beifuß* für das ältere *bibôz*, von *bozen* stoßen, also wörtlich 'das dazu gestoßene' (Kraut), Fälle, in denen überall Assoziationen mit dem Stengel oder den Blättern oder der Wurzel der Pflanze mitgewirkt haben werden. Weitere Assimilationen dieser Art sind *Trampeltier* für *Dromedar* (von δρομάς Läufer), *Maulwurf* für *moltwurfe*, von mhd. *molte* 'Staub', also 'Staubwerfer', *Murmeltier* für *mus montanus* (Bergmaus), Umwandlungen, bei deren erster die Vorstellung, daß der Maulwurf die Erde mit dem Mund aufwerfe, wirksam war, während die zweite auf die murmelnde Stimme des Tieres bezogen wird, von der hier dahingestellt bleiben mag, ob sie nicht ebenfalls bloß in der Vorstellung existiert. Ähnliche Beispiele, deren Entstehungsweise hiernach keiner Interpretation bedarf, sind *Höhenrauch* für älteres *Heirauch* von *hei* 'heiß, trocken', *Armbrust* aus *arcuballista* von *arcus* 'Bogen' und *ballista* 'Wurfmaschine', *Hängematte*, das zunächst von dem holländischen *hangmat* herstammt, zu dem seinerseits wieder du Ponceau

und Pott das Urwort in dem in verschiedenen amerikanischen Sprachen vorkommenden Wort für 'Bett' (*hamac*, *amaca*) vermuten[1]). Ganz in dieselbe Klasse gehören manche neuere Umbildungen, wie im Schwedischen die von *stipendium* in *stöpéng* nach *stö* = *stöd* (südschwedisch) 'Unterstützung' und *peng* 'Pfennig', oder niederd. die von *Odontine* (einem aus England eingeführten Zahnmittel) in *in de tene* 'in die Zähne'[2]), sowie andere dem Beobachtungsgebiet der Landapotheke entnommene Verdeutschungen, wie *Tinctura amara* in *Martertropfen*, *Tinctura asae foetidae* in *Aastropfen* und ähnliche. Auch sprichwörtliche Redensarten gehören hierher, z. B. das *wütende Heer* für *Wotans (Wuotanes) Heer*, 'einem den *Rang ablaufen*' für *rank ablaufen*, *rank* = 'Nebenweg', in analoger Bedeutung wie im nhd. *Ranke* usw. In allen diesen Fällen läßt sich annehmen, daß lautliche und begriffliche Assimilationen einander vollkommen parallel gegangen sind, so daß, wenn auch die Lautumwandlung zunächst der frühere Prozeß gewesen sein wird, doch die durch sie hervorgerufene Begriffsumwandlung alsbald wieder auf die Lautgestalt des Wortes zurückwirken mußte.

4. Beziehungen der Wortentlehnungen zu den andern assoziativen Fernewirkungen.

Während die vorangegangenen, ausschließlich die Beziehungselemente der Wörter ergreifenden Wortentlehnungen allgemeine, von früh an in allen Sprachen vorkommende Erscheinungen sind, gehören die lautlich-begrifflichen Assimilationen im allgemeinen mehr den späteren Stadien der Sprachentwicklung an. Auch scheinen sie ebenso häufig Produkte der Dialektmischung wie der eigentlichen Sprachmischung zu sein. Auf diese mit eigentümlichen Bedingungen der Kulturentwicklung zusammenhängenden Momente ist es wohl zurückzuführen, daß unter den neueren Sprachen die deutsche reicher als andere an »Volksetymologien« zu sein scheint. Bei dem ursprünglichen Mangel an Benennungen für die Gegenstände, mit

[1]) Pott, Doppelung, 1862, S. 81 ff., wo noch einige weitere Beispiele erläutert sind.

[2]) Kjederqvist, a. a. O. S. 432 ff.

denen der Fortschritt der Kultur bekannt machte, war die deutsche Sprache darauf angewiesen, teils aus dem Lateinischen und aus den romanischen Sprachen Fremdwörter aufzunehmen, teils sich aus eigenem Vorrat durch Dialektübertragungen zu ergänzen. Immerhin finden sich auch auf andern Sprachgebieten zahlreiche hierher gehörige Erscheinungen[1]). Unter den älteren Sprachen ist besonders das Griechische ziemlich reich an lautlich-begrifflichen Assimilationen, wie schon die bekannten Umdeutungen alter mythologischer Namen lehren, so die des Hirtengottes *Πάν* in einen »Allgott« (*πᾶν* 'alles'), des *Κρόνος* in ein mythologisches Symbol der 'Zeit' (*χρόνος*), des *Ἀπόλλων λυκεῖος*, des 'leuchtenden' (*luceo* leuchte), in einen 'Wolfstöter' *λυκοκτόνος*, des ägyptischen *Horpe chrat* ('Horus das Kind') in einen *Ἁρποκράτης* 'Herrn der Sichel' (von *ἅρπη* Sichel), wobei im letzteren Fall auch noch die Auffassung der dem Gott auf den Bildwerken beigegebenen Geißel als einer Sichel mitwirkte. Diese und ähnliche Beispiele sprechen genugsam für die Neigung auch des griechischen Volksgeistes, das Unverständliche oder unverständlich Gewordene durch Angleichung an geläufige Begriffe und Wörter zu assimilieren.

Nach allem dem dürfen wir wohl die lautlich-begrifflichen Angleichungen als ebenso allgemeingültige Erscheinungen wie die übrigen Angleichungsvorgänge ansehen. Sie bilden aber zugleich insofern die letzte Stufe aller assoziativen Fernewirkungen, als bei ihnen die Vorgänge selbst ebenso wie die Bedingungen, unter denen sie entstehen, am verwickeltsten sind. In dieser Beziehung bilden alle diese Prozesse, von den einfachen assoziativen Wechselwirkungen zwischen den lautlichen Beziehungselementen der Abwandlungen eines und desselben Wortes an bis zu den eventuell alle Laut- und Begriffselemente umfassenden Umgestaltungen der Wörter oder, wie sie die populäre Reflexionspsychologie nennt, den »Volks-

[1]) Vgl. für das Lateinische und Griechische Otto Keller, Lateinische Volksetymologie und Verwandtes, 1891 (Anhang: Griechische Volksetymol.); für das Indogermanische überhaupt, besonders das Griechische Brugmann, Grundriß der vergl. Grammatik, an den im Index unter »Volksetymologie« angeführten Stellen; für die romanischen Sprachen Diez, Etymologisches Wörterbuch,5 1887, und Meyer-Lübke, Gramm. der roman. Sprachen, I, 1890, im Sachregister unter »Volksetymologie«. Auch Andresen hat in der Einleitung zu seiner »Deutschen Volksetymologie« einiges aus andern Sprachgebieten zusammengetragen, a. a. O. S. 26 ff.

etymologien«, eine Stufenreihe von Vorgängen, in der jede Form assimilativer Beziehung, die aus allgemeinen psychologischen Gründen überhaupt möglich ist, auch wirklich vorkommt. Dabei ist aber diese Stufenreihe doch insofern in gewissem Sinn eine stetige, als jene Assoziation, die einer Form ihr eigentümliches Gepräge verleiht, immer nur diejenige Erscheinung ist, die am stärksten an den Endprodukten des Prozesses hervortritt, während insbesondere bei den einfacheren dieser Vorgänge stets Nebenwirkungen vorkommen, die den Übergang zu der nächsten Stufe vorbereiten. So verbindet sich jede innere mit äußeren, freilich aber auch jede äußere mit inneren grammatischen Angleichungen. So greifen begriffliche und grammatische Angleichungen mannigfach ineinander ein, und in den begrifflichen Angleichungen der Beziehungselemente bereiten sich, da dabei die Grundelemente des Wortes bereits als assimilierende Kräfte auftreten, die lautlichen und lautlich-begrifflichen Wortassimilationen vor. Das seelische Leben ist eben auch hier ein Zusammenhang ineinander eingreifender und vielfach ineinander fließender Vorgänge, die leicht über die Grenzen hinausreichen, die wir ihnen durch die Unterordnung unter gewisse Begriffe ziehen.

VI. Regulärer stetiger Lautwandel.

1. Allgemeine Bedingungen des regulären Lautwandels.

Die Frage, warum ein Volk den Lautbestand eines Wortes im Laufe der Jahrhunderte schließlich bis zur Unkenntlichkeit verändern kann, läßt sich in allgemeingültiger Weise unmöglich beantworten. Wir müßten, um dies zu leisten, über Art und Umfang aller der Wandlungen Rechenschaft geben, die durch innere Kultur und äußere Einflüsse in dem ganzen geistigen und körperlichen Wesen der redenden Gemeinschaft eingetreten sind. Wir können nur feststellen, daß sich solche Wandlungen unaufhaltsam vollziehen, und daß sie schon in Zeiträumen eintreten, in denen man ihnen in der Regel nur wenig Beachtung schenkt. Betrachten wir die Porträtbilder eines Lukas Kranach und Hans Holbein, in denen sie Gelehrte und städtische Patrizier ihrer Zeit und Umgebung dargestellt

haben, so treten uns hier meist starkknochige, wie aus Holz geschnitzte Gesichter entgegen, wie sie uns heutzutage in der Studierstube oder in den Straßen unserer deutschen Städte nicht mehr und nur noch da und dort bei dem Bauer, der hinter seinem Pfluge hergeht, begegnen. Freilich fehlt es nicht an einzelnen Ausnahmen; denn natürlich handelt es sich hier nur um den Gesamteindruck, den wir bei der Durchmusterung einer größeren Zahl von Werken der deutschen Porträtkunst jener Zeit empfangen, besonders wenn wir sie mit solchen der in der Literatur und der äußeren Kultur des Lebens zur gleichen Zeit fortgeschritteneren europäischen Völker vergleichen. Wie die deutsche Sprache noch zu Leibniz' Zeit für den Ausdruck von Stimmungen wie Begriffen im Vergleich mit der italienischen, französischen, englischen ein ungefüges Werkzeug war, so erscheint auch der durchschnittliche deutsche Typus als der rohere, ursprünglichere. In der Tat ist ja nicht zu zweifeln, daß sich mit den Veränderungen der Körpergestalt und namentlich des mimischen Ausdrucks auch Veränderungen der Sprachorgane verbinden. Leider ist aber der Phonautograph erst eine moderne Erfindung. In der Zukunft mag es möglich sein, Aussprache, Betonung, Schnelligkeit und Rhythmus der Rede, wie sie innerhalb einer bestimmten Epoche gewesen sind, künftigen Generationen aufzubewahren. Uns entgeht dieses Hilfsmittel. Wir können uns keine Vorstellung davon machen, wie Friedrich der Große wirklich gesprochen hat; und nicht einmal dies vermögen wir uns zureichend zu vergegenwärtigen, wie zu seiner Zeit im allgemeinen gesprochen worden ist. Wohl gibt uns die Literatur einer Zeit ein allgemeines Bild ihrer Sprache. Aber diesem Bild fehlt eine Menge feinerer Züge, die der schriftliche Ausdruck nicht wiedergeben kann, und die sich von Generation zu Generation leise verändern. Vor allem Geschwindigkeit, Rhythmus und Tonbewegung lassen sich durch keine schriftliche Aufzeichnung festhalten, höchstens kann man sie mit einer gewissen unbestimmten Annäherung aus den sonstigen Eigenschaften der Sprache erschließen. Darum ist nicht bloß die Sprache Luthers, sondern auch die Gottscheds, ja in einem gewissen Grade selbst die Schillers und Goethes in diesen durch keine Überlieferung bewahrten Eigenschaften anders gewesen als die unsere. Wo mehrere Generationen nebeneinander leben, da ver-

nehmen wir letzte Andeutungen solcher Wandlungen noch in der Sprechweise der Alten und Jungen.

Welches sind nun die Ursachen dieser wahrscheinlich bald schneller bald langsamer sich vollziehenden Veränderungen des durchschnittlichen physischen wie psychischen Habitus, zu denen die allmähliche Veränderung der Sprechweise vielleicht als eines ihrer empfindlichsten Merkmale gehört? Ganz im allgemeinen lassen sich wohl drei solcher Ursachen namhaft machen: erstens der Einfluß der äußeren Naturumgebung, zweitens die Vermischung von Völkern und Rassen verschiedener Abstammung, und drittens der Einfluß der Kultur, wenn wir unter diesem letzten Begriff alles zusammenfassen, was innerhalb einer Sprachgemeinschaft unabhängig von den beiden zuerst genannten Bedingungen einen Wandel der physischen und geistigen Formen des Lebens hervorbringt. Natürlich können diese drei Arten von Ursachen nebeneinander wirksam, und die eine kann wieder auf die andere von Einfluß sein. Im allgemeinen wird man aber doch nach der Beschaffenheit derselben voraussetzen dürfen, daß die Naturbedingungen größerer räumlicher oder zeitlicher Entfernungen bedürfen, um merkliche Abweichungen hervorzubringen, und daß der Einfluß der Rassenmischung vorzugsweise an eingreifende geschichtliche Vorgänge geknüpft ist, die stärkere Völkerbewegungen herbeiführen. Den Wirkungen der Kultur werden dagegen hauptsächlich die langsamen und stetigen Veränderungen vorbehalten bleiben, die sich immer und überall ereignen, auch wenn die äußeren Bedingungen konstant bleiben. Bei der Würdigung dieser Einflüsse werden aber vor allem zwei Gesichtspunkte zu beachten sein, die bei den analogen Entwicklungsproblemen der Naturwissenschaft bereits ihre Fruchtbarkeit bewährt haben. Der erste besteht darin, daß aus der allmählichen Anhäufung kleiner Wirkungen große Veränderungen entstehen können. Der zweite läßt sich in die schon bei den Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung erwähnte Regel fassen, daß komplexe Erscheinungen auch aus komplexen Bedingungen hervorzugehen pflegen. Dabei wird nun der erste dieser Sätze zugleich in dem Sinne durch den zweiten modifiziert, daß neu hinzutretende Einflüsse auf Tendenzen, die bis dahin mehr oder weniger latent geblieben waren, als auslösende Kräfte wirken können, indem

sie verhältnismäßig rasch Veränderungen erzeugen, die durch andere, stetig wirkende Kräfte bereits vorbereitet waren, aber eines von außen kommenden Anstoßes bedürfen, um ins Leben zu treten. Solche Auslösungen lange vorbereiteter Wirkungen sind es, die, wie wir vermuten dürfen, bei den organischen Arten jene plötzlich auftretenden Mutationen zustande bringen, aus denen mit überraschender Schnelligkeit neue Varietäten entspringen können[1]). Bei der Sprache ist ein solches Zusammenwirken plötzlich eintretender neuer Bedingungen mit langsam und stetig sich vollziehenden Veränderungen der funktionellen Anlagen von vornherein um so wahrscheinlicher, als sie vermöge ihrer Gebundenheit an die Gemeinschaft ein Beharrungsvermögen besitzt, wie es den rein individuellen Lebensäußerungen nicht eigen zu sein pflegt. Denn wo diese sich unbeschränkt entfalten können, da wird dort durch den Einfluß der Umgebung die individuelle Abweichung unterdrückt, selbst wenn die Neigung zu ihr eine weitverbreitete sein sollte, und erst irgendein äußerer Anstoß, der die Macht der überlieferten Gewohnheit erschüttert, läßt die vielleicht längst vorbereitete Neuerung zum Durchbruch gelangen. Dies ist ein Vorgang, der in allen sozialen Entwicklungen wiederkehrt, in Mythus und Sitte so gut wie in der Sprache. Die wirklichen Erscheinungen stehen darum auch hier im vollen Gegensatze zu jenem Schema, nach welchem die individualistische Reflexion die völkerpsychologischen Vorgänge zurechtlegt. Die von dem Individuum ausgehenden Einflüsse verschwinden, von wenigen, zumeist einer höheren Kultur angehörenden Grenzfällen abgesehen, wirkungslos, und dies geschieht infolge der ungeheuern Macht der überkommenen Lebens- und Denkformen selbst dann, wenn die Tendenz zu einer bestimmten Neuerung schon eine gewisse Verbreitung erlangt hat. Erst wenn der günstige Augenblick gekommen ist, ereignet sich der Übergang zur neuen Form, und dies geschieht nun um so plötzlicher, je mehr jener zuvor schon in zahlreichen Individuen vorbereitet war. Der günstige Augenblick ist aber durchweg in neu hinzutretenden Bedingungen gegeben, welche die Macht der auf allen Stufen des geistigen Lebens wirksamen erhaltenden Kräfte schwächen. Kann es auf diese Weise geschehen, daß irgend-

[1]) Hugo de Vries, Die Mutationstheorie. Bd. 1, 1901.

eine Veränderung der sozialen Einflüsse Wirkungen erzeugt, die direkt gar nicht von ihr selbst verursacht sind, sondern für die sie nur gewissermaßen die Bahn freimacht, so ist nun aber natürlich auch der andere Fall nicht ausgeschlossen, daß gewisse Momente, die an sich heterogener Natur sind, direkt in übereinstimmendem Sinne zusammenwirken. Je mehr daher von vornherein jeder Versuch, irgendwelche lautgesetzliche Veränderungen aus einer einzigen Bedingung abzuleiten, berechtigten Zweifeln begegnen muß, um so mehr wird es gleichwohl erforderlich, die Haupteinflüsse, die wir mit einiger Sicherheit annehmen dürfen, zunächst soviel als möglich einzeln in ihren entweder direkt nachweisbaren oder zu vermutenden Wirkungen zu prüfen, um dann die wahrscheinlichen Erfolge ihrer Verbindung erwägen zu können.

Die Komplikation der Bedingungen, die auf solche Weise bei den meisten Lautänderungen vorauszusetzen ist, fällt nun naturgemäß gerade bei dem regulären, stetigen Lautwandel am schwersten ins Gewicht. Ist sie auch bei den oben erörterten Kontakt- und Fernewirkungen der Laute sicherlich nicht minder vorhanden, so hat sich hier doch schon in den Erscheinungen selbst gewissermaßen eine Auslese wenigstens der zunächst eingreifenden äußeren Ursachen vollzogen. Da sich nämlich als solche bei den Kontaktwirkungen gewisse angrenzende Laute, bei den Fernewirkungen aber bereit liegende Vorstellungsassoziationen erweisen, so geben diese nächsten Ursachen hier zugleich die leitenden Gesichtspunkte an die Hand, nach denen sich die entfernteren physischen und psychischen Bedingungen wenigstens mit großer Wahrscheinlichkeit ermitteln lassen. Das ist anders bei dem regulären Lautwandel. Er dokumentiert sich eben durch die relative Unabhängigkeit von solchen unmittelbar nachweisbaren Kontakt- und Assoziationswirkungen wie nicht minder durch seine Ausdehnung über das ganze Gebiet der Sprache ohne weiteres als ein Vorgang, dessen entscheidende Ursachen weiter zurückliegen und daher entweder, da wir diese entfernteren Bedingungen überhaupt nicht kennen, unbestimmbar bleiben oder doch jedenfalls erst auf Grund einer Erwägung aller möglichen Umstände mit einiger Wahrscheinlichkeit zu ermitteln sind.

2. Einfluß der Naturumgebung.

Unter den obengenannten drei Kategorien möglicher Ursachen hat man dem Einflusse der äußeren Naturbedingungen eine besonders wichtige Bedeutung beigemessen[1]). Zu dieser Annahme führte mit einer gewissen Folgerichtigkeit die Voraussetzung, daß der reguläre Lautwandel physisch bedingt sei, im Gegensatze zu den psychisch bedingten assoziativen Lautänderungen. Aber zunächst ist diese Voraussetzung selbst, wie schon oben bemerkt wurde, eigentlich eine petitio principii. Ob bei jenen allgemeinen Veränderungen der psychophysischen Organisation, die den lautgesetzlichen Veränderungen zugrunde liegen, das Physische oder das Psychische das Primäre in der Reihe der Bedingungen sei, wissen wir nicht; jedenfalls ist das erstere nicht ohne weiteres vorauszusetzen. Gibt es doch im Gegenteil eine Menge von Erscheinungen, namentlich alle die, bei denen die willkürliche Einübung bestimmter physischer Leistungen eine Rolle spielt, wo die Ausgangspunkte der physischen Vorgänge auf psychischer Seite liegen. Gerade die Sprache bietet hierfür ein deutliches Beispiel in den Rückwirkungen, welche die Sprachfunktionen auf die physische Bildung der Sprachorgane und dadurch indirekt auf den mimischen und physiognomischen Ausdruck ausüben. Es gibt wenige Sprachen, die trotz ihrer genealogischen Verwandtschaft doch so auffallende Verschiedenheiten ihres Lautsystems zeigen und darum eine so abweichende Konfiguration der Sprachorgane erfordern wie das Hochdeutsche und das Englische; und die auf den ersten Blick erkennbaren physischen Rassenunterschiede beider Völker bestehen zu einem großen Teil in den mit der Sprache zusammenhängenden physiognomischen Unterschieden. Man kann aber oft beobachten, daß in England geborene Kinder deutscher Eltern die nämlichen physiognomischen Züge annehmen. Die frühe Einübung der Sprachorgane gewinnt also hier das Übergewicht über die angeborenen Rassenmerkmale. Auch bei dem erwachsenen Deutschen, der nach England auswandert, sind manchmal Spuren dieser Umwandlung zu bemerken. Sie sind aber hier

[1]) H. Osthoff, Das physiologische und psychologische Moment der sprachlichen Formenbildung, S. 19 ff.

geringer, offenbar weil die große Bildsamkeit der kindlichen Organe bei ihm nicht mehr vorhanden ist. In andern Fällen haben zwar die klimatischen und die sonstigen Unterschiede der Naturumgebung einen deutlichen Einfluß auf den gesamten physischen Habitus ausgeübt. Doch die nebenhergehenden Einflüsse der Kultur und der Rassenmischung sind so groß, daß es völlig unsicher bleibt, inwieweit eingetretene Lautmodifikationen auf solche Natureinflüsse zurückzuführen sind. So hat besonders der angelsächsische Typus in Amerika wie in Australien charakteristische Umwandlungen erfahren. Auch ist es bemerkenswert, daß der echte Yankeetypus in Amerika vor allem dann sich ausprägt, wenn Rassenmischungen anscheinend nicht erfolgt sind. Aber da, wie wir sehen werden, Rassenberührungen nicht weniger als Rassenmischungen die Sprache beeinflussen können, und da gewisse Besonderheiten des amerikanischen Englisch, wie die Unterdrückung und Schwächung gewisser Laute, wohl eher zu der Eigenart der amerikanischen Kultur, zu der Hast des Lebens und der sorgloseren Behandlung des überkommenen Sprachgutes, in Beziehung gebracht werden können, so bleibt es hier sehr zweifelhaft, ob oder inwieweit die Natur als solche zu den verändernden Bedingungen zu zählen sei.

Von größerer Bedeutung scheinen auf den ersten Blick zwei andere Zeugnisse zu sein, die man denn auch vorzugsweise für einen direkten klimatischen Einfluß auf den Lautbestand der Sprache angeführt hat. Das eine besteht in der Tatsache, daß die Sprachen von Gebirgsvölkern, welcher Abstammung sie auch seien, ob sie die deutschen Alpen oder den Kaukasus oder die hohen Kordilleren bewohnen, auffallend reich an Gutturallauten sind; die andere in der Beobachtung, daß stammesfremde Sprachen nicht selten in ihrem Lautbestand übereinstimmen, wenn sie in Gebieten von gleichen geographischen Bedingungen gesprochen werden. Die Allgemeingültigkeit der ersten dieser Beobachtungen mag hier dahingestellt bleiben — für die Gebirgsvölker Hochasiens z. B. scheint sie nicht zuzutreffen —, sicher ist aber, daß die semitische Rasse, deren Sprachen sich durch einen besonderen Reichtum an Kehllauten auszeichnen, in vielen ihrer Abzweigungen seit unvordenklichen Zeiten keine Berggegenden bewohnt hat. Auf der andern Seite ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß nicht das Gebirgsklima

als solches, etwa sein Einfluß auf Lungen und Kehlkopf, sondern die mit dem Gebirgsleben verbundene Lebens- und Sprechweise, wie z. B. die Gewohnheit an lautes, von Berg zu Berg erschallendes Rufen, zu dem das Leben der Hirten auf einsamer Alm herausfordert, die eigentliche Ursache dieser Anlage der Sprachorgane sei. Noch weniger entscheidend ist das zweite Zeugnis, der übereinstimmende Lautvorrat sonst abweichender Sprachen unter gleichen klimatischen Bedingungen. Gerade da, wo die Behauptung zutrifft, bei den Sprachen des Kaukasus, sind die auf dieser Völkerstraße seit uralten Zeiten eingetretenen Mischungen und Berührungen der Rassen ein näherliegender und wahrscheinlicherer Grund für die Ausgleichung der Lautsysteme. Dies gilt um so mehr, als in solchen Fällen, wo die geographischen Verhältnisse diese Einflüsse verhindern oder nur in spärlichen Zuzügen möglich machen, trotz übereinstimmender klimatischer Einwirkungen und bei sonst großer Verwandtschaft der Sprachen die Lautsysteme wesentlich abweichen können. So finden sich starke Lautunterschiede zwischen den malaiischen und polynesischen und wiederum zwischen diesen und den mikronesischen Dialekten, ebenso zwischen den verschiedenen Sprachen der nordamerikanischen Ureinwohner, darunter solchen, die in benachbarten, klimatisch wenig verschiedenen Gebieten ihre Wohnsitze hatten. Im ersten dieser Fälle ist das Meer, im zweiten das Leben in abgeschlossenen Horden dem Verkehr hinderlich gewesen. Nach allem dem wird man schließen können, daß ein direkter Einfluß des Klimas oder sonstiger äußerer Naturbedingungen auf das Lautsystem wohl an sich nicht unmöglich ist, insofern an den Unterschieden des allgemeinen physischen Habitus, der jedenfalls in einem gewissen Grad einem solchen Einfluß unterworfen ist, auch die Sprachorgane teilnehmen. Immerhin sind in den Fällen, wo sich hieran denken ließe, regelmäßig auch noch andere Einflüsse, namentlich Sprachmischungen und Kulturbedingungen, wirksam; und vieles spricht dafür, daß diese von überwiegender Bedeutung sind.

3. Mischungen und Berührungen der Völker.

Wesentlich anders verhält es sich mit dem Einfluß der Mischungen und der durch den Völkerverkehr eintretenden Berührungen der Völker. An Völkerwanderungen hat es wohl keiner Zeit gefehlt, mögen sie nun als große Massenbewegungen oder als allmähliche Zuzüge Einzelner oder endlich, was wahrscheinlich bei den großen historischen und vorhistorischen Völkerwanderungen die Regel war, als Einwanderungen kriegerischer Stämme erfolgt sein, denen die Herrschaft über eine numerisch stärkere Urbevölkerung zufiel. Besonders bei dieser mutmaßlich häufigsten Form mußten aber tief eingreifende Sprachmischungen eintreten, die voraussichtlich nicht zum wenigsten das Lautsystem der Sprachen ergriffen haben. Da die meisten und die für die Ausbildung unserer Kultursprachen wichtigsten dieser Wanderungen entweder vorgeschichtlich sind oder in einer der Sprachgeschichte unzugänglichen Zeit erfolgten, so sind wir freilich hinsichtlich dieser Quelle lautlicher Umgestaltungen vielfach ganz auf Vermutungen angewiesen. Im allgemeinen darf man aber als wahrscheinlich voraussetzen, daß die Tatsachen, die bei der heutigen Entstehung der Mischsprachen beobachtet werden, auch für jene vorgeschichtlichen Sprachmischungen gelten[1]). Danach wird es in der Regel die Rasse der höheren Kultur gewesen sein, die der niedrigeren ihren Wortvorrat und, wo einigermaßen das Verhältnis einem numerischen Gleichgewichte nahe kam, auch das grammatische System ihrer Sprache mitteilte, wogegen das Lautsystem, gleich den Merkmalen der physischen Organisation, umgekehrt durch seine größere Beharrlichkeit der Mehrheit ihren vorwiegenden Einfluß sicherte. Dem Verhältnis höherer und niederer Kultur wird bei den ursprünglichen Völkerwanderungen wohl das der physisch stärkeren oder durch kriegerische Organisation überwiegenden zur schwächeren Horde entsprochen haben. Mag demnach der an Zahl zurücktretende, aber herrschende Teil einer Mischbevölkerung mit den sozialen Formen des Lebens und den meisten sittlichen und religiösen Anschauungen auch die sprachliche Form, in die der Mensch seine Vorstellungen

[1]) Vgl. oben S. 393 ff.

und Gefühle kleidet, der Gesamtheit mitteilen, — in dem Lautcharakter der Sprache wird, wie in der Haarfarbe, der Körpergröße und den allgemeinen Gemüts- und Charakteranlagen, schließlich die unterdrückte, scheinbar verschwundene Rasse ihre Spuren zurücklassen. Das ist in der Tat in allgemeinen Zügen wohl der Gang der Entwicklung der modernen romanischen Sprachen aus dem Lateinischen oder der des modernen Englisch gewesen, hier nur mit der besonderen Modifikation, daß zwei erobernde Stämme, der germanische und der romanische, der Sprache ihre hauptsächlichsten Eigenschaften gaben: der erste den grammatischen Bau und die ursprünglichen Bestandteile des Wortschatzes, der zweite den größten Teil der Begriffe und Wörter, die einer fortgeschritteneren Kultur angehören. In dem eigentümlichen Lautsystem dieser Sprache haben aber allem Anscheine nach die keltischen und sonstigen älteren Bewohner Britanniens, von denen im übrigen Form und Inhalt der Sprache fast unberührt geblieben sind, ihre Spuren zurückgelassen. Von diesen Gesichtspunkten aus werden die gewaltigen Differenzierungen, die in den Lautbildungen sonst genealogisch zusammenhängender Sprachen eingetreten sind, wohl verständlich, wenn sich auch bei unserer Unkenntnis der vorhistorischen und selbst vieler der in geschichtlicher Zeit erfolgten Völkermischungen Art und Umfang dieses Einflusses zumeist unserer Schätzung entziehen.

Mit den Mischungen gehen die Berührungen der Völker und der einzelnen Stammesgruppen, wie sie durch den Grenzverkehr und die Einwanderung bedingt sind, Hand in Hand. Natürlich lassen sich die Wirkungen der Mischung und Berührung im allgemeinen hier ebensowenig wie diese Vorgänge selbst auseinanderhalten. Immerhin weisen viele Erscheinungen darauf hin, daß schon der bloße Verkehr weitgreifende Einflüsse mit sich führen kann, ohne gleichzeitig mit erheblichen Rassen- oder Stammesmischungen verbunden zu sein. So besitzen z. B. die konsonantischen Lautvertretungen in denjenigen Zweigen der ural-altaischen Sprachen, deren Träger früh schon in einen Verkehr mit germanischen Stämmen getreten sind, wie besonders im Finnischen und Magyarischen, gegenüber den isolierter gebliebenen Sprachen der gleichen Völkerfamilie häufig einen der unten zu erwähnenden germanischen Lautverschiebung

verwandten Charakter[1]). Da diese Verschiebungen aber immerhin nicht in gleicher Weise reguläre Erscheinungen sind wie die verwandten Vorgänge auf germanischem Sprachgebiet, so unterstützt dies die Vermutung, daß hier nicht ein originärer Lautwandel, sondern der Einfluß benachbarter germanischer Stämme vorliegt. Der Umstand, daß solche Lautvertretungen durchaus das den finnischen Idiomen ursprünglich eigene Sprachgut ergriffen haben, macht es jedoch wahrscheinlich, daß es sich hier mehr um Berührungswirkungen als um Sprachmischungen handelt. Einen noch prägnanteren Fall ähnlicher Art bildet eine Erscheinung, die allerdings an sich nicht dem regulären Lautwandel, sondern den oben besprochenen Wirkungen der Lautassimilation zugehört, die aber durch die eigentümlichen Verhältnisse ihres Vorkommens auf die Wirkungen der Sprachberührungen hinweist. Das Rumänische bietet eine große Zahl von Vokalumwandlungen, die nach dem Prinzip der Vokalharmonie erfolgt sind, indem sie in der Angleichung zweier Vokale in zwei aufeinander folgenden Silben besteht, wie z. B. *rumunek* für lat. *romanescus* u. a. Die Erscheinung ist den übrigen romanischen Sprachen, ebenso wie dem Lateinischen, Deutschen und Slawischen, fremd; sie ist jedoch den ural-altaischen Sprachen und so auch dem an das rumänische Sprachgebiet grenzenden Türkischen und Magyarischen eigen. Vermutlich hat also das Rumänische aus diesen die Neigung zur Vokalharmonie entnommen. Daß aber auch hier wieder die Erscheinung nicht oder zum geringsten Teil auf Sprachmischung beruht, wird dadurch wahrscheinlich, daß die aus dem Lateinischen und Slawischen stammenden Wörter sie, ihrem allgemeinen Übergewicht in der Sprache entsprechend, vorzugsweise darbieten. Auch hat sie sich darin gewissermaßen dem sonst abweichenden Charakter der Sprache angepaßt, daß sie in progressiver wie regressiver Richtung vorkommt, d. h. ebenso als Wirkung des vorangehenden auf den nachfolgenden wie des nachfolgenden auf den vorangehenden Vokal, während sie in ihrer eigentlichen Heimat nur in der ersteren, progressiven Form existiert[2]).

[1]) Vgl. die Beispiele konsonantischer Vertretungen bei Fr. Müller, Grundriß, Bd. 2, II, S. 192 ff.

[2]) Ad. Storch, Vokalharmonie im Rumänischen. Diss. Leipzig 1899.

4. Einflüsse der Kultur.

Die Einflüsse der durch Wanderung und Verkehr vermittelten Mischung und Berührung der Völker reichen nun vielfach schon in die allgemeineren der Kulturentwicklung hinüber. Da der Begriff der Kultur zunächst eine Erhebung über den Zustand der bloßen Natur bezeichnet, so entsteht aber bei jeder Anwendung dieses Begriffs vor allem die Frage nach dem Grade der Kultur, das heißt nach dem Maß jener Erhebung, sowie die nach der auf- oder absteigenden Richtung der Kulturbewegung, ohne daß damit selbstverständlich qualitative Veränderungen der Kulturwerte bei gleich geschätzter Größe derselben ausgeschlossen wären. Insofern nun der Naturzustand, als die der tierischen Existenz sich nähernde untere Grenze, durch körperliche wie geistige Merkmale charakterisiert ist, bezieht sich auch der Begriff der Kultur gleichzeitig auf das körperliche und auf das geistige Sein des Menschen. Da aber allerdings als die Grundbedingung der Erhebung über den Naturzustand die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten gelten muß, so fällt das Schwergewicht des allgemeinen Kulturbegriffs auf die psychische Seite. Die physischen Veränderungen gelten uns hier wesentlich nur als äußere Symptome für die Veränderungen der psychischen Kulturmotive. In diesem Sinn ist die Kultur in ihrem eigensten Wesen Kulturentwicklung und als solche die hauptsächlichste Äußerung der in einer bestimmten Kulturgesellschaft vorhandenen geistigen Entwicklung. Vermöge des engen Zusammenhangs physischer und psychischer Funktionen ist sie jedoch stets zugleich von äußeren Lebensbedingungen abhängig und wirkt ihrerseits wieder zurück auf die körperliche Organisation. So wird denn auch im einzelnen Fall oft kaum mehr zu ermitteln sein, welcher unter diesen sich wechselseitig steigernden Kulturfaktoren der ursprünglichere gewesen sei.

Indem nun die Veränderungen der Kultur nach ihrer geistigen Seite wesentlich auch in der Entstehung neuer Begriffe und in der Umbildung vorhandener ihren Ausdruck finden, ist es in erster Linie der Wortvorrat der Sprache, der von ihr berührt wird. Wo neue Kulturbestandteile von außen zufließen, da wird mit der Sache meist

auch das Wort aufgenommen: darum sind in allen Sprachen Lehnwörter das nächste Symptom äußerer Kultureinwirkungen. Wo anderseits selbständig aus gegebenen Kulturelementen neue entstehen, da helfen Wortzusammensetzung und Bedeutungswandel vorhandener Wörter den neu erwachten Bedürfnissen ab. Alles das kann sich ereignen, ohne daß irgendeine Änderung an dem Lautmaterial der Sprache vor sich gehen müßte. Wir dürfen daher wohl schließen, daß die Kultur im allgemeinen weniger direkt als indirekt die Sprachlaute beeinflußt, sei es daß Gewohnheiten und Sitten auf die Formen der Rede und damit auch auf die Laute der Sprache verändernd einwirken, sei es daß in dem Verlauf der psychischen Vorgänge Änderungen eintreten, die für Tonfall, Rhythmus und Schnelligkeit der Artikulationen bestimmend sind.

Das erste der hier angedeuteten Momente, die Sitte, scheint vor allem in den Sprachen mancher primitiver Kulturvölker tiefgreifende Änderungen des Lautsystems erzeugt zu haben. So ist es eine Eigentümlichkeit einiger Sprachen nord- und mittelamerikanischer Indianerstämme, daß in ihnen die Lippenlaute nicht oder nur spurweise vorkommen. Im Irokesischen fehlen die Laute *p*, *ph*, *b*, *bh*, *m*, *w*, um vorzugsweise durch Lingual- und Dentallaute ersetzt zu werden. Im Tscherokesischen finden sich zwar die tönenden Lippenlaute *w* und *m*, aber die labialen Explosivlaute mangeln. Die Sprache der Koloschen endlich besitzt den Resonanzlaut *m*, sonst fehlen auch hier die Labiallaute[1]). Nun wird man sicherlich nicht daran denken können, daß diese Laute, die zu den frühesten Lalllauten der Kinder gehören, an sich irgendeinem Sprachorgan ursprünglich physische Schwierigkeiten bereitet hätten. Aber es ist so sehr die Sitte dieser Stämme, bei offenem Munde zu artikulieren, daß es der Irokese z. B. für unanständig hält, das Gegenteil zu tun. Wie diese Sitte entstanden ist, wissen wir nicht, — möglicherweise hängt sie mit dem Streben zusammen die Lautgebärden der Zunge bei gewissen ausdrucksvollen Lauten sichtbar zu machen. Wahrscheinlich ist dieser Ursprung selbst dem Gedächtnis entschwunden; aber die so erzeugten Lautänderungen mit ihren Rückwirkungen auf die Sprachorgane sind erhalten geblieben[2]). Auf einer eigentümlichen

[1]) Vgl. die Lauttabellen bei Fr. Müller, II, 1, S. 206, 223, 239.

[2]) Nicht direkt hierher zu zählen sind solche Lautmängel, die nicht, wie die

Bevorzugung gewisser Laute, die wohl erst im Laufe der Zeit entstanden sein kann, scheint ferner der auffallend klangvolle Charakter der polynesischen Sprachen zu beruhen. Die Konsonanten dieser Sprachen werden nachlässig gesprochen und oft miteinander verwechselt. Die Vokale, die nur in den fünf einfachen Formen *a*, *e*, *i*, *o*, *u*, nicht in diphthongischen Verbindungen vorkommen, sind daher die Hauptträger des Wortes, auf deren Klangqualität und Quantität streng gehalten wird. Dadurch gewinnen diese Sprachen einen ungewöhnlich musikalischen Charakter, indem sich in ihnen das Prinzip der Tonmodulation offenbar mehr als sonst mit dem der Lautartikulation verbindet. (Vgl. oben Kap. III, S. 263 ff.) Ähnlich scheinen die eigentümlichen Tonabstufungen der indo-chinesischen Sprachen, die hier zum Teil dem Ausdruck bestimmter Begriffsänderungen dienen, zu den gleichzeitig eingetretenen Abschleifungen der Laute in unmittelbarer Beziehung zu stehen[1]). Natürlich ist dabei an eine willkürliche Unterdrückung oder Bevorzugung nicht zu denken. Vielmehr lassen sich diese Veränderungen wiederum nur als solche betrachten, die mit innerer Notwendigkeit und zum Teil zugleich in Wechselwirkung miteinander erfolgten.

Bei dieser Korrelation der Erscheinungen spielt nun das Ineinandergreifen äußerer und innerer Kultureinflüsse sichtlich eine wichtige Rolle. Stehen unter den äußeren die Mischungen und Berührungen der Völker in erster Linie, so wird unter den inneren dem wachsenden Vorrat an Vorstellungen, der Verfeinerung der Gefühle und Affekte und der im allgemeinen wachsenden geistigen Regsamkeit die vorwiegende Bedeutung beizumessen sein, wobei dann diese Verhältnisse im einzelnen wieder auf das mannigfaltigste wechseln und sich steigern können. Daß sich hier irgendwelche

---

obigen infolge gewisser Artikulationsgewohnheiten bei sonst normaler Beschaffenheit der Sprachorgane vorkommen, sondern durch die Verstümmelung oder Deformation der Teile rein mechanisch bedingt sind: so die mangelnde Aussprache der Dentallaute infolge des Ausbrechens oder Ausfeilens der Schneidezähne bei manchen australischen und südafrikanischen Stämmen und die verschiedenen Lautdefekte infolge der bei südamerikanischen und afrikanischen Völkern bestehenden Sitten des Lippenpflockes, der Durchbohrung der Lippen oder der Nasenscheidewand.

[1]) Misteli (Steinthal), Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues, 1893, S. 203 ff. Conrady, Eine indochinesische Kausativ-Denominativ-Bildung 1896.

konstant und gleichförmig wirkende Ursachen feststellen lassen, die auch nur für ein Volk während einer längeren Zeit ausschließlich maßgebend wären, ist natürlich ausgeschlossen. Insbesondere ist es aber von vornherein höchst unwahrscheinlich, daß auch nur einzelne Bedingungen überall wieder genau die gleichen Wirkungen hervorbringen, da ja die einzelne Ursache voraussichtlich jedesmal wieder mit abweichenden weiteren Einflüssen sich kompliziert. Wenn z. B. der phonetische Charakter der aus dem Vulgärlateinischen stammenden Wörter in den einzelnen romanischen Sprachen ein vielfach abweichender geworden ist, obgleich in den meisten derselben augenscheinlich die Tendenz zur Kürzung und wechselseitigen Assimilation der Laute vorherrscht, so ist das bei der ungeheuern Mannigfaltigkeit der sonstigen Bedingungen nicht zu verwundern. Eine Sprache, die eine so ausgeprägte Tonmodulation besitzt wie das Französische, und eine andere, die umgekehrt eine stark dynamische Akzentuierung erworben hat wie das Italienische, sie müssen schon um dieses einen Unterschiedes willen notwendig dem in ihnen beiden lebenden Trieb nach Verkürzung der Lautform, aus welcher Ursache dieser auch immer in ihnen entstanden sein mag, in sehr verschiedener Weise Folge leisten. Angesichts der ungeheuern Abweichungen, welche zuerst Sprachmischung und Entlehnung und dann in einem weiteren Stadium der Kulturentwicklung die oben besprochenen Erscheinungen der Ausgleichung benachbarter Dialektformen ausüben, wird man sich in der Tat das Ineinandergreifen der verschiedenen Faktoren, die zusammenwirken mußten, um eine unserer heutigen Literatursprachen zustande zu bringen, nicht kompliziert genug vorstellen können, und man wird hier im allgemeinen nur daran festhalten dürfen, daß die entscheidenden unter diesen Einflüssen genereller Natur waren. Sollen jedoch unter diesen generellen Kultureinflüssen die allgemeinsten, auf die, so verschieden sie im einzelnen wirken mögen, doch immer und immer wieder die Erscheinungen als nächste bedingende Momente hinweisen, hervorgehoben werden, so dürften vornehmlich zwei in den Vordergrund zu stellen sein. Der eine besteht in dem Tempo der Rede, der andere in den Verhältnissen der Betonung. Dabei werden unter den letzteren wieder die zum größten Teil noch der näheren Aufklärung bedürftigen Verhältnisse der musikalischen und der dynamischen Betonung,

sodann aber auch die zumeist wenigstens der geschichtlichen Nachweisung leichter zugänglichen Verschiebungen der letzteren in Betracht kommen.

5. Tempo der Rede und Wortbetonung.

a. Allgemeine Wirkungen der Artikulationsgeschwindigkeit.

Unter den genannten Bedingungen ist das Tempo der Rede wohl eine der eingreifendsten, obgleich sie bis jetzt von seiten der Sprachforscher nur wenig beachtet wurde. Daß mit einem rascheren Wechsel der psychischen Erregungen, wie ihn neben anderem die wachsende Kultur in der Regel hervorbringen wird, auch die Geschwindigkeit der Rede einigermaßen gleichen Schritt halten muß, ist ja von vornherein nicht unwahrscheinlich. Natürlich brauchen diese Wirkungen weder bei allen Nationen, denen wir eine aufsteigende Kulturentwicklung zuschreiben, in gleicher Weise und zur gleichen Zeit, noch brauchen sie aus den früher erörterten Gründen überhaupt gleichförmig zu erfolgen. Vielmehr wird auch hier gelten, daß solche Veränderungen nach dem früher (S. 476) erwähnten Mutationsprinzip zwar in der Regel langsam und stetig sich vorbereiten, daß sie selbst aber doch meistens infolge irgendeines auslösenden Impulses plötzlich zum Durchbruch gelangen und nun in rapider Entwicklung, von der jüngeren Generation anfangend, bis zu einem neuen Punkt relativen Stillstandes anwachsen. Mehr als in dem Tempo der Rede selbst, für das uns unmittelbare Zeugnisse kaum zu Gebote stehen, besitzen wir in dieser Beziehung ein charakteristisches Zeugnis aus einer noch der Gegenwart naheliegenden Zeit in einem andern, in mancher Beziehung unmittelbareren Ausdrucksmittel der Gefühle und Affekte, in der Musik. Bekanntlich hören wir selbst Beethovens Symphonien heute in der Regel in einem schnelleren Tempo vorgetragen, als in dem sie ursprünglich komponiert waren; und noch größer ist dieser Unterschied bei Meistern wie Haydn oder Mozart, Händel oder Bach, wenn nicht in diesen Fällen der Charakter der Kompositionen auch noch heute zu einem bedächtigeren Tempo zwingt. Die merklich gewordene Erhöhung der Orchesterstimmung der Instrumente ist wahrscheinlich ein hiermit zusammenhängendes Phänomen, denn der schnellere Schritt der

Töne fordert im allgemeinen auch eine höhere Tonlage. Nun ist freilich die Stimmung unserer Instrumente konventionell. Aber diese Konvention ist doch aus dem musikalischen Bedürfnis hervorgegangen; und wir können kaum zweifeln, daß, analog wie sich das musikalische Tempo in den Jahrhunderten geändert hat, so auch das durchschnittliche Tempo der Rede ein anderes geworden ist. Obgleich uns dieses Tempo selbst nicht erhalten geblieben ist, so spiegelt sich doch in dem Stil, in der umständlicheren Form der grammatischen Konstruktionen deutlich genug die Veränderung, die bereits seit Gottscheds Zeiten in der gewöhnlichen Form der deutschen Rede vor sich gegangen sein mag. Dabei ist es wiederum für die Wechselbeziehung zwischen Denken und Sprechen bezeichnend, daß zur selben Zeit, da sich der deutsche Stil noch in schwerfällig gravitätischen oder in der vulgären Unterhaltung in plumpen und ungelenken Schritten bewegte, das Französische schon eine sehr viel größere Geschmeidigkeit und darum sicherlich auch eine größere Geschwindigkeit der Diktion erlangt hatte. Darum kann man sich in solchen Fällen die geistige Organisation der damals noch häufiger als jetzt vorkommenden Menschen, die in zwei Sprachen zu denken und zu sprechen pflegten, kaum anders denn als eine auch hinsichtlich des Tempos zwiespältige vorstellen. Ein Leibniz und ein Friedrich der Große haben gewiß französisch schneller gedacht und gesprochen, als wenn sie sich der deutschen Sprache bedienten. Nun wissen wir freilich nicht, wie unsere althochdeutschen Vorfahren oder wie die Goten oder gar die Urgermanen gesprochen haben, abgesehen von den indirekten Zeugnissen, die wir den grammatischen Formen entnehmen können. Gerade diese Formen lassen aber auf ein langsameres, sozusagen majestätisch einherschreitendes Tempo der Rede schließen; ja in dieser Beziehung finden sich selbst zwischen dem Gotischen und dem Althochdeutschen und zwischen diesem wieder und dem Mittelhochdeutschen Unterschiede, die überall mit dem volleren Klang auch den langsameren Gang der auf einer früheren Lautstufe stehen gebliebenen Sprachform annehmen lassen. Mit feiner poetischer Intuition hat das Gustav Freytag in seinen »Ahnen« zum Gehör gebracht, indem er seine althochdeutschen Helden Ingo und Ingraban in einem Stil reden läßt, der freilich so, wie ihn der Dichter erfindet, sicherlich

nirgendwo und nirgendwann vorgekommen ist, der aber doch durch die Art der grammatischen Konstruktion und namentlich durch die Einfügung gewisser regelmäßig wiederkehrender Redeformen, die an den homerischen Stil erinnern, wie »auf der Männererde«, den Eindruck gediegener und schwerfälliger Langsamkeit hervorbringt.

Doch wir besitzen, abgesehen von diesem immerhin etwas unbestimmten allgemeinen Eindruck von Sprache und Stil, noch ein anderes Zeugnis im Gebiet der Lautformen selbst in jenen Kontaktwirkungen der Laute, die, wie wir sahen, mit zwingender Gewalt auf den Einfluß einer beschleunigten Rede hinweisen: so vor allem die Erscheinungen der sogenannten »regressiven« und ein nicht unbeträchtlicher Teil auch der »progressiven Lautassimilationen«. (Vgl. oben S. 422 ff.) Dieses Zeugnis ist um so wertvoller, weil es sich geradezu auf alle uns bekannteren Kultursprachen und auf die verschiedensten Perioden der Sprach- und Kulturentwicklung erstreckt. Wenn lat. *supmus* in *summus*, *sedla* in *sella*, *factus* in ital. *fatto*, *fluctus* in *fiotto*, deutsch *habte* in *hatte*, *entfinden* in *empfinden*, oder auch (progressiv) *vulba* in *vulva*, *klimben* in *klimmen* überging usw., so liegt der Beweis für den Zusammenhang dieser Veränderungen mit einer Beschleunigung der Artikulationsbewegungen schon darin, daß sich alle diese Wörter sehr leicht von selbst aus der ersten in die zweite Lautform umwandeln, sobald wir rasch artikulieren. Allerdings geschieht das nicht überall gleich vollständig: *entfinden* geht z. B. leichter in *empfinden* über als *fluctus* in *fiotto*. Aber hier ist eben auch die Veränderung noch durch eine dissimilatorische Vokalbildung kompliziert, und sie hat daher mutmaßlich eine längere Zeit gebraucht, um sich vollständig durchzusetzen. Bei allem dem stimmen diese durch den Kontakt der Laute eingetretenen Umwandlungen darin überein, daß sie auf eine irgend einmal eingetretene Beschleunigung in dem Tempo der Rede hinweisen, was natürlich dazwischen liegende Stadien des Stillstandes oder einer retrograden Bewegung und nebenhergehende andere Einflüsse, wie Sprach- und Völkermischungen, nicht ausschließt. Darum würde es verkehrt sein, solche Veränderungen überhaupt etwa gar zu einem Maß der Kultur zu nehmen, also z. B. daraus, daß das Italienische stärkere Symptome des durch die Geschwindigkeit der Rede bewirkten Lautwandels bietet als das Lateinische, schließen zu wollen, daß in ihm das ab-

solute Tempo der Rede wesentlich verändert oder überhaupt schneller geworden sei. Vielmehr liegt darin immer nur ein Zeugnis dafür, daß alle jene Einflüsse auf die jüngere Sprachform länger und eben darum schließlich stärker eingewirkt haben als auf die ältere, gerade so wie ja auch die jüngere Kultur keineswegs immer die höhere zu sein braucht. Wohl aber wird aus jenen Veränderungen, die der Kontakt der Laute herbeigeführt hat, zu schließen sein, daß die Beschleunigung des Tempos ein Faktor ist, der zu Zeiten auf jede der Kultursprachen gewirkt hat; und schwerlich wird dieser Faktor auf die direkt nachweisbaren Kontaktwirkungen beschränkt geblieben sein, sondern er wird aller Wahrscheinlichkeit nach schließlich den Lautbestand der Sprache als solchen mehr oder minder eingreifend verändert haben.

b. Vokalkontraktionen und Lautschwächungen.

In der Tat bietet nun die Sprache eine große Zahl von Erscheinungen dar, die hierfür eintreten. Vor allem gehört dahin das zum Teil noch in das Gebiet der Lautassimilationen hinüberreichende Phänomen der Vokalkontraktion. Sie vollzieht sich bald in der Form der Verschmelzung zweier aufeinander folgender Vokale in einen einzigen, der einem von ihnen oder beiden ähnlich ist, oder zu einem artikulatorisch zwischen ihnen liegenden Laut, bald in der Auswerfung des einen Vokals, bald endlich auch in einer durch Elision eines zwischenliegenden Konsonanten vermittelten Verbindung. Zusammenziehungen wie griech. *ἦρος* aus *ἔαρος*, *φιλεῖτε* aus *φιλέετε*, *φιλοῦμεν* aus *φιλέομεν*, *μισθῶ* aus *μισθόω*, *ἔσμεν* aus urgriech. *ἔσιμεν* u. a. sind hier naheliegende Beispiele[1]). Eine zweite, ebenfalls weitverbreitete Erscheinung besteht in den in der mannigfaltigsten Weise wieder sich äußernden Lautschwächungen am Ende der Wörter. Man nehme qualitative Übergänge wie im Lateinischen *prodĭt* aus **prodăt* (zu *dō dăre*), *artifex* aus **artifax* (zu *făcio*), *vivunt* aus *vivont*, oder Kürzungen der Endvokale bei

[1]) Brugmann, Griech. Grammatik,[3] S. 58 ff. Auch die romanischen Sprachen sind reich an hierher gehörigen Erscheinungen, die sich nur bei ihnen vielfach zugleich mit dissimilatorischen Elisionen und selbständigen Änderungen des Vokalklangs verbinden. Vgl. Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen, Bd. I, S. 98 ff.

gleich bleibender Qualität wie *legŏ* aus **legō* (gr. *λέγω*), *auctŏr* aus altlat. *auctōr* (*auctōris*), oder endlich den völligen Silbenschwund im Auslaut, wie in *mors* aus **mortis*, *ager* aus **agros*, *acer* aus *agris*[1]). Ähnlich im Deutschen *leiten* zu ahd. *lîdan*, *Bahre* zu *bâra*, *Wunder* zu *wuntar*, *zeigen* zu *zeigôn*, *leben* zu *lebên* usw. Hier ist überall schon im Mittelhochdeutschen die Schwächung eingetreten. Aber sie ist in diesem, wie manche Erscheinungen schließen lassen, noch nicht so weit wie in der heutigen Sprache fortgeschritten gewesen. So sind Formen wie *Tags* für *Tages*, *dem Mann* für *dem Manne* erst in verhältnismäßig neuer Zeit allgemein geworden; und diese Kürzungen sind zum Teil auch da eingedrungen, wo in der Schrift der Vokal noch bewahrt blieb: wir sprechen nicht *Tages*, sondern *Tag^{e}s*, und ähnlich inmitten des Wortes, z. B. *der and^{e}re*, nicht *der andere*, indem der stumme Vokal nur noch als ein fast verschwindender Übergangslaut erscheint.

Zu dieser Schwächung und Abwerfung der Vokale bieten nun auch die Änderungen der konsonantischen Laute am Ende des Wortes parallele Erscheinungen. So ist im Lateinischen namentlich der Schwund des Schluß-*m*, obgleich dasselbe noch geschrieben wird, im poetischen Metrum deutlich zu bemerken; auch in die romanischen Sprachen hat sich dies fortgesetzt. Doppelkonsonanten sind ferner durchweg zu einfachen zusammengezogen worden, wie *lac* aus **lact* (*lactis*), *cor* aus **cord* (*cordis*) usw.[2]). Im Deutschen besteht die bemerkenswerteste Erscheinung dieser Art darin, daß im Wortschluß die tönende Media in einen kurzen tonlosen Verschlußlaut, eine stimmlose Tenuis, überzugehen pflegt. So schreiben wir zwar aus Rücksicht auf den grammatischen Zusammenhang *Tag*, *Tages* und *Land*, *Länder*, wir sprechen aber in Wirklichkeit *Tak*, *Tages*, *Lant*,

---

[1]) Vgl. Ferd. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, 1902, S. 155 ff.

[2]) Nur das Schluß-*s* bildet im Lateinischen eine Ausnahme, indem es zu einer gewissen Zeit ausfiel, wenn ein Wort mit anfangendem Konsonanten folgte, wie in *omnibu(s) princeps*. Dieser Fall reicht aber wieder in die Kontaktwirkungen der Laute hinein, und er ist wohl als eine in der Volkssprache eingerissene dissimilatorische Elision aufzufassen, die dann später von der Schriftsprache unter dem Einflusse des vor Vokalen stets erhalten gebliebenen Schlußlautes wieder getilgt wurde. Vgl. Sommer a. a. O. S. 302 ff. und über Dissimilationen oben S. 414 ff.

Länder[1]). Zugleich bemerkt man übrigens hierbei, daß diese Unterschiede nicht unbeträchtlich variieren können, und daß darauf namentlich die Länge des vorangehenden Vokals von Einfluß ist. Sprechen wir das Wort *Tag* kurz und scharf, so tritt der harte Schlußlaut sehr deutlich hervor; sprechen wir es gedehnt, so ermäßigt er sich und geht in eine tonlose Media oder Spirans über. Die Aussprache variiert also zwischen *täk*, *tāg* und *tāχ*, wenn wir mit *g* den stimmhaften, mit *χ* den stimmlosen Konsonanten bezeichnen. Entsprechende Unterschiede sind denn auch dialektisch vorhanden, indem der Schlußkonsonant bald mehr nach der stimmlosen Media, bald mehr nach der Spirans hin abweicht, und sie sind zum Teil wenigstens mit entsprechenden Unterschieden in der Länge des Vokallautes kombiniert.

c. Lautänderungen der Verschlußlaute.

Aus diesen Beobachtungen erhellt zunächst, daß die Scheidung der Formen des sogenannten selbständigen und des kombinatorischen Lautwandels in keiner Weise streng durchgeführt werden kann. Da in der Sprache kein einziger Laut für sich allein existiert, so ist auch jede Lautänderung in einem gewissen Grade durch die Verbindung mit andern Lauten beeinflußt. Es ergibt sich aber auch weiterhin, daß bei dieser nie fehlenden Verbindung der Laute die Schnelligkeit ihrer Aufeinanderfolge eine entscheidende Rolle spielt. Besonders deutlich lassen sich diese Schwankungen je nach der Art und der Geschwindigkeit der Aufeinanderfolge bei der willkürlichen experimentellen Variation dieser Bedingungen nachweisen. Als Beispiele seien hier die Lippenexplosivlaute *p*, *b* in ihren Wandlungen verfolgt, da sie bei der oberflächlichen Lage der Verschlußstelle der Beobachtung am leichtesten zugänglich sind. Als kombinatorisch verwendeten Vokal wollen wir der Gleichförmigkeit wegen überall das *a* wählen. Es seien ferner bezeichnet mit p^h, b^h die stark, mit $p^ʾ$, $b^ʾ$ die schwach aspirierten Laute, mit $\overset{\cdot}{p}$ und $\overset{\cdot}{b}$ die geschärften tonlosen Verschlußlaute (Affricatae), mit $\underset{\cdot}{b}$ die gewöhnliche tönende Media, und endlich mit $\underset{\cdot}{p}$ und $\underset{\vee}{p}$ die tonlosen Lippenlaute. Es treten dann bei wechselnder Stellung und Kombination mit langen

[1]) Vgl. Sievers, Phonetik,[4] S. 265 f.

und kurzen Vokalen die folgenden Veränderungen der beiden Verschlußlaute von selbst ein:

$$p^h\bar{a},\ p'\breve{a},\ \breve{a}p\acute{\bar{a}},\ \acute{a}p\breve{a},\ \breve{a}p$$
$$b'\acute{\bar{a}},\ b\bar{a},\ \breve{a}b\acute{\bar{a}},\ b\mathring{a},\ \bar{a}\underset{\vee}{b},\ \breve{a}p.$$

Der Sinn dieser beiden Reihen ergibt sich ohne weiteres aus der obigen Interpretation der Bezeichnungen. Zunächst hat der Unterschied der beiden Anfangsglieder ($p^h\bar{a}$ und $b'\bar{a}$) die Bedeutung, daß die Stärke der Aspiration bei dem weicheren Explosivlaut immer schwächer als bei dem harten, und daß sie dort überhaupt nur bei starker Betonung des kommenden Vokals vorhanden ist, sonst aber ganz schwindet ($b'\acute{\bar{a}}$ und $b\bar{a}$). Tritt der Verschlußlaut in die Mitte zweier Vokale, so verschwindet die Aspiration, und es bleibt nur die Neigung zu einer Verschärfung des Lautes. Am Schluß des Wortes weicht endlich, wenn ein langer Vokal vorangeht, die tönende der tonlosen Media, und diese bei verkürztem Vokal dem tonlosen harten Verschlußlaut ($\bar{a}\underset{\vee}{b}$ und $\breve{a}p$).

Die Ursachen dieses durch die Position bewirkten Lautwandels sind nun offenbar wieder keine rein physiologischen, sondern im eigentlichen Sinne des Wortes psychophysische. Dies gilt vor allem von den Lautänderungen am Ende des Wortes, den Schwächungen und Elisionen der Vokale und dem Übergang der tönenden in kurze und tonlose Verschlußlaute, sowie von den im Gegensatz zu ihnen stehenden Modifikationen der gleichen Laute am Wortanfang. Jedes einigermaßen selbständig zu denkende Wort bildet nämlich, so eng es sich auch in den Zusammenhang der Rede einfügt, doch bis zu einem gewissen Grad ein Ganzes für sich, indem der ihm zukommende spezifische Bedeutungsinhalt notwendig einen gleichzeitigen Wechsel der Vorstellungen mit sich führt, ausgenommen natürlich Enklitika, deren selbständige Schreibung ohnehin im allgemeinen willkürlich ist. Demnach bildet jedes neue Wort einen momentanen Haltepunkt der Rede, so daß sich die Kraft der Artikulation vor allem auf den Wortanfang konzentriert. Umgekehrt verhält sich der Schluß des Wortes. Ist der Anfang intoniert, so ist namentlich bei einem kürzeren Worte für den Redenden der psychische Prozeß der Wortbildung vollendet: nur der physische Vorgang der Artikulation folgt noch mechanisch dem zuvor ge-

gebenen Impuls. Darum ist das Ende des Wortes vorzugsweise der Lautschwächung und Lautkürzung ausgesetzt. Ist der Schlußlaut ein Vokal, so wird dieser kürzer oder seine Klangfarbe dumpfer; bei den Geräuschlauten weicht der leichtere, tönende einem härteren, tonlosen Verschlußlaut. In diese Bedingungen greifen dann noch Akzentuierung und Dauer der inlautenden Vokale wesentlich modifizierend ein, während zugleich physiologische Bedingungen die hieraus entspringenden begleitenden Veränderungen der Verschlußlaute bestimmen. So ist die Aspiration der harten Explosivlaute am Anfang des Wortes um so mehr eine mechanische Notwendigkeit, je dauernder der folgende Vokal ist ($p^h\acute{a}$ und $p'\acute{a}$). Die weiteren Verändungen ergeben sich von selbst aus den für An- und Auslaut geltenden psychophysischen Momenten einerseits und den aus Betonung und Dauer der Laute hervorgehenden mechanischen Vor- und Rückwirkungen anderseits, wie aus den obigen Reihen für den Wandel des *p*- und *b*-Lautes hervorgeht.

Unverkennbar haben nun aber diese mit der Aneinanderreihung der Laute zusammenhängenden Lautvariationen noch eine andere, über diesen nächsten Bereich ihrer Wirkungen hinausgehende Bedeutung. Die Veränderungen, die sich innerhalb eines zusammenhängenden Lautkomplexes als die Folgen der Beschleunigung oder Hemmung der Bewegung einstellen, werden nämlich in einem gewissen Umfang auch als allgemeine Veränderungen mehr oder weniger in jedem Lautzusammenhang wiederkehren, teils weil sich die Einstellung auf die neue Artikulationslage überhaupt fester eingeübt hat, teils weil die an bestimmten Punkten durch den Lautzusammenhang erzeugten Veränderungen assoziativ auf andere Fälle, ganz wie bei den sogenannten »Analogiebildungen«, herüberwirken. So sind es Kontakt- und Fernewirkungen der Laute, die überall in das Gebiet des sogenannten »selbständigen« Lautwandels eingreifen. Natürlich lassen sich die im letzteren Fall sich ergebenden Wirkungen des häufigen Gebrauchs nicht mehr ohne weiteres mittels einer experimentellen Variation der Bedingungen feststellen, oder mindestens würde dies umständlichere Verfahrungsweisen mit statistischer Verwertung der Beobachtungen erfordern. Wohl aber gibt uns hier die geschichtlich eingetretene Veränderung gewisse Hinweise, falls wir uns nur die experimentell konstatierten Einflüsse

der Geschwindigkeit und Betonung über eine längere Zeit ausgedehnt oder durch hinzutretende Bedingungen verstärkt denken. Dieses Prinzip läßt sich namentlich auf gewisse Veränderungen der harten Explosivlaute anwenden. Bei der Betrachtung der obigen beiden Reihen für die Variationen der Lippenlaute *p* und *b* fällt ja ohne weiteres auf, daß die Breite der experimentell herzustellenden Schwankungen des weichen Verschlußlautes sehr viel größer als die des harten ist. Jener kann zwischen tönender und tonloser, zwischen aspirierter und unaspirierter Form wechseln, und er kann unter bestimmten Bedingungen in den tonlosen harten Explosivlaut *p* übergehen, während der letztere immer nur die verschiedenen Stufen aspirierter Aussprache mit dem kurzen Verschluß ohne Aspiration als Grenzfall durchwandert. Dennoch gibt es auch hier einen eingreifenden Wechsel, der, wie die Geschichte zeigt, in den verschiedensten Sprachen als Folge eines länger dauernden Gebrauchs eingetreten ist, und der auch sporadisch in der inviduellen Beobachtung vorkommt; letzteres freilich nur bei willkürlichen Experimenten oder aber beim Sprechenlernen des Kindes. Da beobachtet man nämlich, daß ein Lautgebilde wie *p'unt* mit mehr oder weniger starker Aspiration des harten Anfangslautes gelegentlich durch dissimilatorische Erleichterung zunächst in *pfunt* und dann, bei noch weiter beschleunigter Rede, in *funt* übergeht. Der letztere Übergang läßt sich leicht mechanisch erzwingen, wenn man das Wort mehrmals nacheinander oder in Kombinationen wie *fünf pfunt fünf pfunt fünf pfunt* . . spricht. Diese verwandeln sich fast unvermeidlich in *fünf funt fünf funt fünf funt* . . . Es besteht also auch für die harten Explosivlaute wenigstens innerhalb einer länger dauernden Reihe von Veränderungen die Möglichkeit einer weiteren Umwandlung, die auf der im Anlaut stets vorhandenen Verbindung dieser Laute mit einer Aspiration beruht. Denn aus dieser geht nun, unter Einschaltung eines dissimilatorischen Zwischenstadiums, das auch dauernd erhalten bleiben kann, eine Spirans hervor, die je nach der Verbindung mit andern Lauten bald tonlos (*f*, *ϕ*), bald tönend ist (*w*, *v*). So sprechen wir in der Tat das Wort *Pfund* im Hochdeutschen *pfunt*; wir finden aber daneben als dialektische Abweichungen sowohl die Form *p'unt* wie *funt*. Auch von diesen Veränderungen können nun wahrscheinlich Assozia-

tionswirkungen ausgehen. Die Umwandlung in die Spirans wirkt auf andere, minder zwingende Fälle hinüber. Dabei kommt dann namentlich in Betracht, daß in einem früheren Stadium der Sprache aspirierte Formen infolge einer langsamen Redeweise leichter auch im Inlaut der Wörter vorkommen konnten, wo sie jetzt verschwunden sind. So war die ursprüngliche Wortform für den *Apfel* wahrscheinlich **ap'ul*, woraus schon im Althochdeutschen nebeneinander die Formen *apful* und *afful* (*affoltra* Apfelbaum), im Neuhochdeutschen *Apfel* und daneben niederd. *Appel* hervorgegangen sind.

Wie hier die geschichtliche Entwicklung der Laute Änderungen erzeugt hat, die sich unter Umständen unwillkürlich in dem Mechanismus unseres gewöhnlichen Sprechens ereignen, so lassen nun anderseits auch die in der Sprache anscheinend fixierten Laute deutliche Nuancen der Klangfärbung und Tonhöhe erkennen, so daß ein und dasselbe Lautzeichen, mag man noch so sehr den üblichen Buchstabenbezeichnungen durch weitere phonetische Symbole zu Hilfe kommen, eigentlich immer eine Fülle individueller Laute unter sich begreift. Diese Lautschwankungen erweisen sich aber durchweg als Kontaktwirkungen, bei denen die Vokale ebenso von den umgebenden Konsonanten wie diese hinwiederum von den zwischen ihnen liegenden und besonders von den vorausgehenden Vokalen abhängen. Nehmen wir z. B. eine Reihe von Wörtern wie *Dach*, *Sache*, *poche*, *suche*, *Zeche*, *Sichel* usw., so ist die Spirans in keiner dieser Wörter der gleiche Laut, sondern die Verengerungsstelle, die dem Reibungsgeräusch seinen Klangcharakter gibt, richtet sich in erster Linie nach dem vorangehenden Vokalklang, auf den die Artikulationsorgane noch eingestellt sind, wenn der Geräuschlaut beginnt; sie richtet sich aber auch etwas nach dem folgenden Laut und ist z. B. eine andere, wenn das Wort mit der Spirans schließt, als wenn dieser wieder ein Vokal nachfolgt. So liegt in *Dach* die verengerte Stelle weiter zurück als in *Sache*, und sie rückt dann mit der Erhöhung des vorausgehenden Vokals immer weiter nach vorn. Die gewöhnliche phonetische Unterscheidung dieser palatalen Spirans in eine vordere χ_1 (*ich*), und in eine hintere χ_2 (*Dach*) greift daher nur gewisse Grenzfälle heraus, zwischen denen alle möglichen Übergänge stattfinden können. Dabei sind diese

Variationen in erster Linie von dem vorausgehenden, in geringerem Grade von dem nachfolgendem Vokal bestimmt. So ziehen die hohen Vokale *e*, *i* und ihre Verbindungen, wie *eu*, *ei*, *ä*, *ü*, die vordere Spirans χ_1, die tieferen Vokale *a*, *o*, *u* die hintere χ_2 nach sich. Aber indem hierbei jedesmal die Vokaleinstellung auf den folgenden und bis zu einem gewissen Grad auch auf den vorangehenden palatalen Verschluß herüberwirkt, hat in jedem einzelnen dieser Fälle die Spirans wieder einen etwas abweichenden Charakter. Selbst auf die Stimmbänder wirkt diese Adaptation an den Vokal zurück, indem der Laut χ_1 im allgemeinen tonlos, χ_2 aber von langsamen tönenden Schwingungen begleitet ist, die zunächst wahrscheinlich in der Mundhöhle, namentlich am Gaumensegel entstehen, dann aber durch Resonanz auch dem Kehlkopf sich mitteilen. Wie der Konsonant dem Vokal, so adaptiert sich aber umgekehrt dieser jenem. So ist der *a*-Laut schon ein anderer in *Dach* als in *Sache*. Dort ist seine Klangfarbe heller als hier, wo die Einstellung auf das *e* der folgenden Silbe bereits trübend zurückwirkt. Ähnlich variiert das englische *th* in lautlich einander so nahestehenden Wörtern wie *ether* (Äther) und *either* (jeder): dort ist es interdental und tonlos, hier postdental und tönend usw.[1]).

Auf diese Weise ist jeder Sprachlaut eigentlich ein unendlich variables Gebilde. Seine jedesmalige Färbung ist aber abgesehen von andern Bedingungen, die auf ihn wirken mögen, zunächst ein Produkt der Kontaktwirkungen, die durch seine Verbindung mit andern Lauten entstehen, und diese sind, wie die Kontaktwirkungen überhaupt, stets zugleich von der Geschwindigkeit der Artikulation

---

[1]) Herr Dr. Felix Krüger hatte die Güte, an einem von ihm für anderweitige Beobachtungen über Sprechmelodie und ähnliches verwendeten Apparat die akustischen Eigenschaften solcher Wortgruppen wie der obenerwähnten zu untersuchen. Dabei wurde der Stimmton mittels der Schwingungen des Schildknorpels nach einem schon von Rousselot angewandten, aber wesentlich vervollkommneten Verfahren registriert, während gleichzeitig der Exspirationsdruck durch die direkte Einwirkung des Luftstroms auf eine Mareysche Hebelvorrichtung ermittelt wurde, und zum Zweck der Zeitbestimmungen eine Stimmgabel von bekannter Tonhöhe ihre Schwingungen auf die gleiche berußte Papierfläche aufzeichnete. Dabei lassen sich namentlich mit Hilfe der Kombination der Exspirationskurve und der Stimmtonkurve die obenerwähnten Erscheinungen überaus deutlich objektiv feststellen.

abhängig. Die Kontaktwirkungen an sich reichen demnach weit über jenes engere Gebiet der progressiven und regressiven Assimilationen und Dissimilationen hinaus, das oben zunächst unter jenem Namen zusammengefaßt wurde, und es umfaßt eine Fülle feinerer Abänderungen der Laute, die von einer Lautverbindung zur andern wechseln können. Mögen nun diese auch in den unserer unmittelbaren Beobachtung zugänglichen Grenzen nur relativ unbedeutende Schwankungen hervorbringen, so können sie doch möglicherweise zu großen Umwandlungen führen, falls ihnen nur die Gelegenheit gegeben sein sollte allmählich anzuwachsen, dadurch, daß sich ihre Ursachen häufen oder stetig im gleichen Sinne fortdauern. Offenbar sind daher, gegenüber diesen notwendig von früh an in der Sprache wirksamen Kontakten, jene unmittelbar auf solche zurückführenden Erscheinungen der Assimilation, Dissimilation usw. relativ junge und durch die Möglichkeit der Vergleichung eines vor und nach eingetretener Lautänderung bestehenden Zustandes besonders augenfällige Beispiele eines umfassenden Prozesses, der sich in den mannigfachsten Verzweigungen von den Urzeiten der Sprache an bis in die Gegenwart erstreckt.

Mit den zuletzt betrachteten Erscheinungen stehen nun sichtlich die Lautumwandlungen, die man besonders in den germanischen Sprachen in dem Gesetz der Lautverschiebungen zusammenfaßt, zu denen sich aber auch in andern, zum Teil weit entfernten Sprachgebieten analoge Erscheinungen vorfinden, in nahem Zusammenhang. Jener von Jakob Grimm entdeckte regelmäßige Lautwandel besteht übrigens aus zwei zeitlich weit voneinander abliegenden Vorgängen. Die erste oder gemeingermanische Lautverschiebung liegt in der vorhistorischen Zeit. Da sie alle germanischen Sprachen erfaßt hat, so läßt sich annehmen, daß zur Zeit, da sie erfolgte, die Germanen noch ein einziges Volk von nicht allzu großer Verbreitung waren. Wesentlich abweichend verhält sich die zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung, die in historischer Zeit, etwa in der Periode der Merowinger, allmählich entstand, dabei jedoch auf einen Teil der deutschen Stämme, nämlich auf die oberdeutschen und einige benachbarte der Franken und Sachsen, beschränkt blieb. Demnach zeigen, abge-

sehen von dem Gotischen, das ausgestorben ist, und von dem Nordgermanischen, das sich früher als die andern von dem Urgermanischen geschieden hat, noch heute das Englische, Niederländische und Niederdeutsche im ganzen einen Zustand, der der ersten Lautverschiebung entspricht, während das Althochdeutsche mit seinen Weiterentwicklungen in das Mittel- und Neuhochdeutsche durch die zweite Lautverschiebung beeinflußt ist. Auch bei dieser hat aber der Prozeß nicht stillgehalten, sondern mit den übrigen Lauten sind die Verschlußlaute noch weiteren Veränderungen unterworfen gewesen. So sind denn überhaupt jene beiden Perioden des Lautwechsels nicht als Zeiten alleinstehender Umwälzungen anzusehen, zwischen denen der Lautbestand unverändert geblieben wäre, sondern sie bezeichnen nur Kulminationspunkte eines Prozesses, wo durch besondere Bedingungen ein ungewöhnlich rascher Wandel eintrat. Wie wenig hier von einem Stillstande die Rede sein kann, das bezeugt, abgesehen von den fortwährenden, bis in die Gegenwart reichenden Veränderungen, die Tatsache, daß in der Zeit zwischen der ersten und der zweiten Lautverschiebung die Spaltung des Urgermanischen in seine Töchtersprachen zum großen Teil eingetreten ist. So sind denn auch die einzelnen Lautumwandlungen, aus denen sich die zweite, und ohne Zweifel nicht minder diejenigen, aus denen sich die erste Verschiebung zusammensetzte, keineswegs alle gleichzeitig vor sich gegangen, sondern sie haben teils eine Lautgruppe nach der andern, teils einen und denselben Laut je nach seinem Vorkommen in verschiedenen Wörtern nicht auf einmal ergriffen. Am gleichförmigsten verhalten sich schon innerhalb der ersten Lautverschiebung die harten Verschlußlaute[1]). Was im Indogermanischen als Tenuis vorausgesetzt werden darf und im Sanskrit, Griechischen und Lateinischen durchweg diesen Charakter bewahrt hat, das ist im allgemeinen in den germanischen

[1]) Vgl. rücksichtlich der Verschiedenheiten der drei Klassen von Verschlußlauten, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, Sievers, Grundzüge der Phonetik,[4] S. 127 ff., und speziell mit Rücksicht auf die Fragen der Lautverschiebung Kräuter, Zur Lautverschiebung, 1877. Hinsichtlich der näheren sprachgeschichtlichen Verhältnisse sei außerdem für die erste Lautverschiebung auf W. Streitberg, Urgermanische Grammatik, 1896, S. 97 ff., und F. Kluge, in Pauls Grundriß, I,[2] S. 365 ff., für die zweite auf O. Behaghel, ebenda S. 722 ff., verwiesen.

Sprachen ursprünglich in die Spirans übergegangen: *p* in *f*, *t* in *dz* (engl. *th*), *k* in *ch* oder in *h*, z. B. lat. *pallidus*, engl. *fallow* 'fahl', lat. *tuli*, *tolerare*, got. *dzulan* 'dulden', lat. *capio*, got. *hafjan* 'heben'. Was im Indogermanischen eine Media war (*b*, *d*, *g*) und ebenfalls in den klassischen Sprachen Media blieb, ist dagegen im Germanischen zu einer Tenuis geworden, z. B. das *b* in lat. *lubricus* 'schlüpfrig', got. *sliupan* 'schlüpfen', das *d* in lat. *duo*, engl. *two* 'zwei', *g* in gr. *γόνυ*, got. *kniu* 'Knie'. Etwas verwickelter verhielten sich die aspirierten Laute, welche nicht bloß im Germanischen, sondern auch im Griechischen und Lateinischen, die in den vorigen Fällen den vorauszusetzenden Urzustand des Indogermanischen relativ unverändert bewahrt haben, Lautverschiebungen erfuhren. Das Indogermanische enthielt, wie man annehmen muß, zwei Reihen aspirierter Verschlußlaute, die Tenues aspiratae, p^h, t^h, k^h, und Mediae aspiratae, b^h, d^h, g^h, von denen die ersteren in kleinerer, die letzteren in größerer Zahl vertreten waren. Im Griechischen haben sich diese aspirierten Laute wohl am längsten erhalten, die Tenues aspiratae unverändert, die Mediae aspiratae, nachdem sie in Tenues aspiratae umgewandelt waren. Später sind aber alle diese aspirierten Verschlußlaute durch Lockerung der Verschlußstelle in Spiranten übergegangen, und im Lateinischen ist diese Erweichung der ursprünglichen Aspiratae von früh an vorhanden, auch hat sie sich zuweilen mit einer Verschiebung der Artikulationsstelle, z. B. mit dem Übergang von labialem in velaren Verschluß, verbunden. So ist griech. *σφάλλω* urspr. *sp'hallo*, dann *sfallo* gesprochen worden, dem altind. *dhumas* entspricht griech. *θυμός*, wo *θ* ebenfalls zuerst als aspirierte Tenuis, später, ähnlich dem engl. *th*, als Spirans gesprochen wurde; ebenso wurde ein indogerm. $*g^hortos$ im Griech. zu *χόρτος*, im Lat. zu *hortus* usw. Diesem Verhalten der beiden klassischen Sprachen entspricht nun das Germanische durchaus bei der Tenuis aspirata: p^h, k^h, t^h werden in der Regel zu *pf* oder *f*, *dz* (engl. *th*), *h* ermäßigt, z. B. griech. *σφάλλω*, lat. *fallo*, ahd. *fallan* 'fallen', idg. $*khabh\bar{e}mi$, lat. *habeo*, ahd. *habēn* 'haben'. Dagegen sind die Mediae aspiratae b^h, d^h, g^h wechselnderen Schicksalen unterworfen gewesen, wobei insbesondere auch die Stellung zu benachbarten Lauten eine wichtige Rolle spielte. Im allgemeinen sind sie nämlich durch ein Zwischenstadium von

Media aspirata oder tönender Spirans in die reine tönende Media *b*, *d*, *g* übergegangen, während der Einfluß der Stellung hauptsächlich in der Verschiedenheit der Laute im An-, In- oder Auslaut des Wortes und in der Abhängigkeit von dem etwa vorausgehenden Vokal hervortritt. Man vergleiche z. B. die Aussprache des *g* in *Gabe* und *legen* oder in *Tag* (= *tak*) und *Tages*, in *lagen*, *legen*, *liegen*, *lügen* usw. Die gleiche Schreibung, die sich der gewöhnlichen Buchstabenzeichen bedient, birgt hier erhebliche Unterschiede, die bald als verschiedene Stufen, bald auch als verschiedene Differenzierungen des eingetretenen Lautwandels angesehen werden können.

Die zweite, hochdeutsche Lautverschiebung läßt sich nun in einem gewissen Sinn als eine auf bestimmte Dialekte beschränkte Weiterentwicklung der ersten betrachten. Charakteristisch ist in dieser Beziehung, daß die durch diese entstandenen Spiranten an der zweiten keinen Anteil nehmen, so daß sich dieselbe im wesentlichen auf die Verschlußlaute *p*, *t*, *k* und *b*, *d*, *g* beschränkt. Von ihnen gehen die Tenues durchweg in Spiranten über: so entsprechen sich got. *sliupan* und ahd. *sliofan* 'schlüpfen', engl. *two* und hochd. *zwei*, got. *kniu* und ahd. *chniu* 'Knie'. Die ersteren Formen repräsentieren den durch die erste, die letzteren den durch die zweite Verschiebung hergestellten Zustand. Irregulärer ist wiederum die Veränderung der Mediae. Doch ist hier bei *d* und *g* der Übergang in die Tenuis vorherrschend, z. B. got. *dags*, engl. *day*, ahd. *tac* 'Tag', niederl. *liggen*, ahd. *licken* (neben *ligen*) 'liegen'. Bei der labialen Media ist dieser Übergang nur vorübergehend in einzelnen Fällen eingetreten, und auch bei den übrigen ist nicht selten eine Rückwärtsbewegung vorgekommen (*licken* in *liegen*).

Jakob Grimm hat den ganzen Vorgang der germanischen Lautverschiebung, der so trotz der angedeuteten Schwankungen und der Zusammensetzung aus mehreren voneinander unabhängigen Lautwandlungen einen in seiner allgemeinen Richtung einheitlichen Charakter zeigt, mit einem Rade verglichen, das sich immer in einer und derselben Richtung um seine Achse drehe. Die drei Lautformen der Media, der Tenuis, der Aspirata und Spirans betrachtete er gewissermaßen als die drei Speichen dieses Rades (Fig. 35), und in der Media, als dem zwischen den Gegensätzen der andern mitten-

inne liegenden Laute, glaubte er den Ausgangspunkt der ganzen Bewegung sehen zu können. Das Gesetz lautete dann einfach: »Media geht über in Tenuis, Tenuis in Aspirata und Aspirata wieder in Media«[1]). Bei der Anwendung dieses Bildes ist aber nicht bloß keine Rücksicht darauf genommen, daß die Lautverschiebung kein simultaner, alle Phasen eines Umlaufs mit einem Mal umfassender Vorgang ist; sondern es sind auch Lautgruppen in eine einzige vereinigt, die in phonetischer Hinsicht ebenso wie nach ihrer Stellung im Prozeß der Lautverschiebung eine abweichende Bedeutung haben: so besonders die Tenues aspiratae, Mediae aspiratae und Spirantes. Auch ist nicht zu übersehen, daß das Schema nur die Hauptstationen des Vorgangs veranschaulicht und dabei nicht nur von den Zwischenstufen überhaupt, sondern auch davon abstrahiert, daß gerade diese Zwischenstufen wieder in verschiedenen Fällen variieren können. Endlich und hauptsächlich bleibt bei jeder solchen abstrakten Formulierung des Verschiebungsgesetzes der große Einfluß, den benachbarte Laute und die Stellung des Lautes im Wort ausüben, ganz außer Betracht. Dieser modifiziert aber das Ergebnis so bedeutend, daß jede einzelne Lautverschiebung, sobald diese Bedingungen irgendwie wechseln, wieder etwas abweicht.

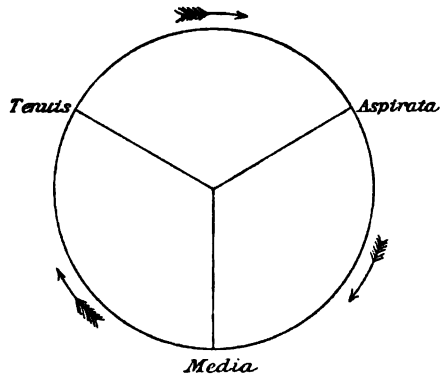


Fig. 35. Schema der germanischen Lautverschiebungen nach Grimm.

Überblickt man nun zunächst die allgemeine Richtung der Lautänderungen sowie die Abweichungen, die sie im einzelnen darbieten,

[1]) Jakob Grimm, Geschichte der deutschen Sprache,[4] I, S. 276. Bei Grimm lautet das Bild allerdings etwas anders. Nach dem Vorgang von R. v. Raumer (Über die Aspiration und die Lautverschiebung, 1837) vergleicht er die Lautverschiebung mit »drei Wagen, die in einem Kreis umlaufen«. In der Sache ist natürlich kein Unterschied, aber das seither meist gebrauchte Bild des dreispeichigen Rades ist einfacher und deutlicher.

so springt in die Augen, daß diese Erscheinungen in beiden Beziehungen im wesentlichen den Modifikationen entsprechen, welche die drei Klassen der Verschlußlaute infolge der experimentellen Variation der Artikulationsbedingungen erfahren. In den Veränderungen, die sich in der auf S. 493 ff. dargestellten Reihenfolge an den labialen Verschlußlauten hervorbringen lassen, wiederholen sich, wenn wir noch die unter bestimmten länger einwirkenden Ursachen oder bei den Sprechversuchen des Kindes zu beobachtenden Übergänge in die Spirans hinzunehmen, beinahe Schritt für Schritt gewisse Erscheinungen der Lautverschiebung. Sie entsprechen dieser sowohl in ihrer allgemeinen Richtung wie in vielen einzelnen Zügen: so in der größeren Zahl von Stufen, welche die Media gegenüber der Tenuis durchlaufen kann, ferner in dem Einfluß, den die Stellung im An-, In- oder Auslaut ausübt, endlich in der Wirkung der Qualität, Dauer und Betonung der umgebenden Vokale. So haben sich im Anlaut bei unmittelbar folgendem Vokal noch heute die aspirierten Tenues erhalten, während sie im Inlaut in Affrikatae oder weiterhin in Spiranten, und endlich im Auslaut in stumme Explosivlaute übergegangen sind. Die Media aspirata dagegen ist sehr frühe schon im Anlaut zur tönenden Media geworden, während sie im Inlaut Affrikata blieb oder durch diese in eine tönende Spirans überging, im Auslaut aber dem stimmlosen Explosivlaut zustrebte: lauter Veränderungen, die im wesentlichen mit den auf S. 494 verzeichneten Reihen übereinstimmen[1]). Aus diesem Parallelismus darf man wohl den Schluß ziehen, daß die im Germanischen in besonders weitem Umfang, in den andern indogermanischen Sprachen in engeren Grenzen, aber im ganzen in

[1]) Delbrück hat gegen die Darstellung der Lautverschiebungen in der ersten Auflage des vorliegenden Werkes eingewandt, die hier erwähnten Übergänge seien von mir übersehen worden; auch führt er dieselben als entscheidende Instanz gegen den Zusammenhang der Verschiebungen mit der Artikulationsgeschwindigkeit an (Grundfragen der Sprachforschung, S. 103). Offenbar hat Delbrück dabei nur das in Fig. 35 symbolisierte Schema vor Augen gehabt und nicht beachtet, daß ebensowohl auf diese Zwischenstufen wie auf ihre Abhängigkeit von der Stellung im An-, In- oder Auslaut im Text mehrfach hingewiesen ist (vgl. 1. Aufl. S. 408, 415). Prüft man nun aber diese Zwischenstufen näher hinsichtlich ihres Vorkommens und hrer Artikulationsbedingungen, so sind sie, wie aus der obigen Darlegung zu ersehen ist, nicht Zeugnisse gegen, sondern solche für die vorgetragene Theorie.

übereinstimmendem Sinn eingetretenen Lautverschiebungen der Konsonanten Prozesse sind, die, ganz wie die vielfach gleichzeitig mit ihnen erfolgten Vokalkontraktionen, Elisionen und Lautschwächungen am Ende des Wortes, sowie in Übereinstimmung mit den Kontaktänderungen der Laute, zum größten Teil als Wirkungen der beschleunigten Artikulation zu deuten sind. Außerdem sind aber alle diese Wandlungen nicht überall die nämlichen für einen gegebenen Laut oder Lautkomplex, sondern sie sind von seiner Stellung im Wort, von der Betonung, Dauer und Klangfarbe der Nachbarlaute abhängig. In diesem Sinne fällt daher jeder reguläre Lautwandel zugleich in das Gebiet der Kontaktwirkungen. Außerdem werden wir, gemäß den ausgedehnten Einflüssen der Laut- wie Begriffsassoziationen, die uns früher in zahlreichen Erscheinungen begegnet sind, unbedingt voraussetzen dürfen, daß auch bei der Ausbreitung bestimmter Lautänderungen assoziative Fernewirkungen wirksam waren, durch die sich eine zuerst im engeren Umkreis begonnene Veränderung auf das weitere Vorkommen der gleichen Laute übertragen konnte, sofern nicht sonstige Bedingungen, namentlich abweichende Kontaktverhältnisse störend in den Weg traten.

Natürlich lassen nun aber diese allgemeinen Bedingungen hier ebensowenig, wie bei den nach ihrem Ursprunge verwandten Assimilations- und Dissimilationswirkungen der Laute, irgendeinen Schluß auf die besonderen historischen Anlässe zu, die etwa zu einer solchen Lautänderung geführt haben. Niemand kann den Übergang des Wortes *supmus* in *summus* oder *brumben* in *brummen* auf ein bestimmtes geschichtliches Ereignis zurückführen. Mit den einzelnen Akten der germanischen oder irgendeiner andern Lautverschiebung verhält es sich nicht anders. Hier läßt sich immer nur einerseits auf die allmähliche, weder alle Laute auf einmal, noch sofort den einzelnen ausnahmslos ergreifende Art des Vorgangs, anderseits auf jenes Prinzip der Mutation hinweisen, nach dem sich überall im organischen Leben bestimmte Änderungen langsam vorbereiten, um dann unter der Wirkung auslösender Kräfte mehr oder minder plötzlich um sich zu greifen, ohne daß diese Kräfte selbst in der Regel für uns nachweisbar sind (S. 476).

Um so wichtiger ist nun aber die Tatsache, daß die Lautver-

schiebungen offenbar ebenso wie die Vokalkontraktionen, die Lautschwächungen und Kontaktwirkungen Erscheinungen sind, die in den verschiedensten Sprachen nicht beliebig variieren können, sondern daß auch hier eine allgemeinere Gesetzmäßigkeit herrscht. Obgleich die in unabhängigen Sprachgebieten vorkommenden Erscheinungen in diesem Falle wiederum niemals völlig identisch sind, so verlaufen sie doch in übereinstimmender Richtung. Daß hier nur von einer solchen die Rede sein kann, ist ja schon deshalb selbstverständlich, weil die Ausgangspunkte der Veränderungen jedesmal abweichende sind, außerdem aber die weiter hinzutretenden Einflüsse in der mannigfaltigsten Weise wechseln. Gegenüber dieser ungeheuern Variabilität der Bedingungen ist jedoch die trotzdem zu beobachtende Übereinstimmung überraschend groß. Dies gilt nicht bloß von den Vokalkontraktionen, Elisionen und Lautschwächungen, sondern sogar von dem Wandel der Verschlußlaute. Ein merkwürdiges Beispiel bilden hier nach den Ermittelungen C. Meinhofs die Bantusprachen Südafrikas. So finden sich z. B. in dem Peli für die aus den gegenwärtig bestehenden Dialekten zu erschließenden Konsonanten des »Ur-Bantu« folgende Vertretungen: *χ* für *k*, *f* für *p*, *k* für *ng*, *nt* für *nd*, *mp* für *mb*, *nth* für *nt*[1]). Das sind Vertretungen, die hinsichtlich des Übergangs der Tenuis in die Spirans und in gewissem Umfang auch der Media in die Tenuis, der aspirierten in unaspirierte Laute einigen im Germanischen eingetretenen Verschiebungen durchaus entsprechen[2]). Andere Wandlungen weichen ab, zeigen dafür aber um so charakteristischer den Einfluß der Betonung und Dauer der umgebenden Laute. So wird die Tenuis *k* in betonter Stammsilbe meist zur

---

[1]) C. Meinhof, Grundriß einer Lautlehre der Bantu-Sprachen, 1899, S. 31 ff. und die Tabellen S. 194 ff.

[2]) Auf diese Analogien hat schon H. Meyer aufmerksam gemacht, Zeitschr. f. deutsches Altertum u. deutsche Literatur, Bd. 54, 1901, S. 108. Gleichzeitig erhebt aber Meyer gegen den Einfluß des Redetempos auf die Lautverschiebungen den Einwand, daß sich zu keiner Zeit im germanischen Altertum ein Anlaß zu einer plötzlichen Beschleunigung nachweisen lasse. Dieses auch noch anderwärts geäußerte Bedenken beruht doch wohl auf der Nichtbeachtung des oben geltend gemachten, in der organischen Natur mannigfach bestätigten Mutationsprinzips sowie auf der Unterschätzung jener Komplikation der Bedingungen, aus der die auslösenden Kräfte der Wandlungen entspringen.

Aspirata *kh*. Besonders bemerkenswert ist endlich noch, daß bei den dem Ackerbau lebenden Stämmen, die, in der Kultur höher stehend, durch einen regeren Verkehr sich auszeichnen, der Lautwandel stärker um sich gegriffen hat als bei den nomadisierenden Völkern[1]).

d. Lautänderungen unter dem Einfluß des Akzentwechsels.

Zu den auf allgemeinen Kultureinflüssen beruhenden Änderungen der Sprechweise gehören neben dem Tempo der Rede auch die Veränderungen der Betonung, deren schon oben mehrfach gedacht werden mußte, weil sie oft als komplizierende Nebenbedingungen hinzutreten. Solcher Veränderungen lassen sich im allgemeinen wieder zwei unterscheiden. Die eine besteht in dem Übergang aus einer mehr dynamischen in eine mehr musikalische Betonung und umgekehrt, die andere in dem Ortswechsel der Betonung, der hauptsächlich beim dynamischen Akzent eintritt, dabei aber jedesmal zugleich gewisse Verschiebungen der Tonhöhe, also in diesem Sinn Änderungen des Tonakzentes herbeiführt. Unter diesen Übergängen sind die der ersten Art oben schon als Momente erwähnt worden, die offenbar in hohem Grade durch Vokaländerungen und Elisionen sowie indirekt auch durch Wandlungen der Verschlußlaute auf den Lautcharakter der Sprache einwirken, die aber wegen unserer Unkenntnis der Ausgangspunkte und des Verlaufs solcher Änderungen zumeist noch der näheren Analyse unzugänglich sind (S. 468 ff.).

Viel deutlicher lassen sich im allgemeinen diejenigen Wirkungen nachweisen, die mit den Verschiebungen der Betonung zusammenhängen. Sie treten zunächst an den Änderungen hervor, die der Vokalklang erfährt, je nachdem er einer betonten oder unbetonten Silbe angehört. Dabei durchkreuzt sich aber diese Wirkung wiederum mit einer andern, die von der Qualität der umgebenden Verschlußlaute abhängt. Indem diese die Mundhöhle in verschiedener Weise verengern, wirken sie zugleich auf die Klangfarbe der umgebenden Vokale ein, und diese Wirkung muß, wie schon W. Scherer hervorgehoben hat, um so stärker sein, je größer die Geschwindigkeit der

[1]) Nach brieflichen Mitteilungen des Herrn C. Meinhof.

Rede ist. Auch wird naturgemäß derjenige Vokal, der zu seiner reinen Intonation die volle Öffnung des Mundraums erfordert, das offene *a*, von solchen Trübungen am meisten getroffen. Kommt dazu noch, wie z. B. im modernen Englisch, eine Artikulationsbasis, die an und für sich das volle Ausströmen des Stimmklangs hindert, so verliert die Sprache gänzlich den reinen a-Laut, und auch die übrigen Vokale können an dieser je nach der Einstellung auf die nachfolgenden Verschlußlaute wieder variierenden Trübung teilnehmen[1]). Dem gegenüber ist nun die dynamische Betonung im allgemeinen stets von einer doppelten Wirkung begleitet: sie erhöht den Vokalklang der betonten, und sie dämpft die Klangfarbe des Vokals der folgenden unbetonten Silbe. Beide Wirkungen geben sich deutlich an den Verschiebungen zu erkennen, die sie beim Ortswechsel des Akzentes erfahren. Man nehme z. B. zusammengehörige Wortpaare wie griech. *πατέρες* und *ἀπάτορος*, *φρένες* und *ἄφρονες*, *ψευδές* und *ψεῦδος*, wo der Kontrast der helleren Klangfarbe des *e* und der dumpferen des *o* regelmäßig den Ortswechsel des dynamischen Akzentes begleitet[2]). Daß es sich hier um Erscheinungen handelt, die zwar durch die Komplikation mit andern Ursachen mehr oder minder verdeckt werden können, an sich aber auf allgemeingültigen psychophysischen Bedingungen der Lautgebung beruhen, erhellt wieder daraus, daß sich analoge Wirkungen von selbst einstellen, wenn man experimentell in beliebige Lautgruppen durch willkürlichen Wechsel der Betonung die gleichen Bedingungen einführt. Wählt man auch hier um der Einfachheit der Bedingungen willen Lautgruppen mit überall gleichem Vokal, wie *ápă*, *ăpá*, *ábă*, *ăbá* und ähnliche, und registriert man die Schwingungen der tönenden Laute, so ist, obgleich in diesem Falle der Vokalklang für das Ohr kaum merklich geändert erscheint, doch regelmäßig der betonte Vokal der höhere, was namentlich dann deutlich hervortritt, wenn er zugleich gedehnt ist (*ăpā́*, *ăbā́*). Augenscheinlich setzt sich diese Wirkung aus einer physischen und

---

[1]) Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache,[2] S. 56 ff. Vietor, Elemente der Phonetik,[3] S. 279.

[2]) H. Örtel, Lectures on the Study of Language, 1901, p. 217. Über entsprechende Erscheinungen im Altindischen vgl. J. Wackernagel, Altindische Grammatik, I, S. 64 ff.

einer psychischen Komponente zusammen. Rein physikalisch bedingt nämlich schon die stärkere Bewegung der Stimmbänder nicht bloß durch Beimischung höherer Obertöne eine schärfere Klangfarbe, sondern sie erhöht auch den Grundton. Sodann aber ist jeder Betonungswechsel mit einer psychischen Kontrastwirkung verbunden, die wie jeder Kontrast das Moment der Selbstverstärkung in sich trägt: der Kontrast der dynamischen Betonung assoziiert sich also mit einem entsprechenden Kontrast in der Empfindung der Tonhöhe, worauf die letztere unmittelbar den Stimmton selbst verändert[1]). Diese Beobachtungen zeigen, daß dynamischer Akzent und Tonakzent nicht bloß nebeneinader vorkommen, sondern daß sie sich auch wechselseitig beeinflussen können. Wenn man der einen Sprache, wie dem Englischen, dynamische Akzente, einer andern, z. B. dem Französischen, Tonakzente zuschreibt, so handelt es sich in der Tat immer nur um ein mehr oder minder. Auch ein Wechsel zwischen beiden, wie er in der Geschichte mancher Sprachen eingetreten ist, wird daher niemals in einem sprungweisen Übergang, sondern lediglich darin bestehen, daß von den bei jeder Betonung verbundenen beiden Faktoren der bisher mehr zurücktretende überwiegend wird. Dies kann natürlich so allmählich und stetig geschehen, daß ein bestimmter Zeitpunkt des Wechsels nicht anzugeben ist. Abgesehen von den Berührungen mit andern Sprachen können hier allmähliche Änderungen in dem psychischen Charakter des Volkes einen stetig wirkenden Einfluß äußern, da Akzent und Sprechmelodie, wie wir bei der Erörterung der Satzbetonungen noch sehen werden, in hohem Grade von dem Affekt abhängen[2]).

Nun ist der Vokalismus der Sprache solchen durch musikalische und dynamische Betonung erzeugten Lautänderungen zunächst

---

[1]) Auch hier verdanke ich Herrn Dr. F. Krueger die Mitteilung mehrerer Stimmtonkurven der obigen Lautgruppen, die, mittels der Registrierung der Schildknorpelschwingungen gewonnen, außerordentlich deutlich die Tonerhöhung der betonten Silbe und die Zunahme dieser Tonerhöhung mit der relativen Stärke der Betonung zeigen. Demzufolge ist z. B. die Erhöhung des zweiten Vokals in *ăpá* merklich größer als in *ăbá*, weil der starke und tonlose Explosivlaut eine schärfere Akzentuierung der folgenden Silbe mit sich führt. Die Tonerhöhung selbst beträgt in *ăbá* durchschnittlich etwas mehr als eine Sekunde, in *ăpá* kann sie ungefähr eine Terz erreichen.

[2]) Vgl. Tl. II, Kap. VII, Nr. VII.

ausgesetzt. Denn die Vokale sind es, auf denen in beiden Fällen die Betonung ruht, und an denen nicht minder das Sinken derselben zum Ausdruck kommt. Aber indirekt können diese Momente doch auch auf die angrenzenden Verschlußlaute zurückwirken, ebenso wie umgekehrt die Vokale von den zwischen sie tretenden und namentlich von den ihnen folgenden Konsonanten die Klangfärbung empfangen, die der entsprechenden Mundstellung zukommt.

Unter den mannigfachen hierher gehörigen Erscheinungen sind besonders die auf germanischem Gebiet unter dem Namen des Vernerschen Gesetzes zusammengefaßten bemerkenswert[1]). Nach diesem Gesetze sind nämlich die eingetretenen Lautverschiebungen in dem Sinne von der Betonung abhängig, daß die endgültige Verschiebung eine andere ist, wenn in der Zeit, da die Differenzierung der Laute erfolgte, die dem Verschlußlaut vorangehende, eine andere, wenn die ihm nachfolgende Silbe betont war. In manchen Fällen konnten dann diese Differenzierungen auch solche der Bedeutung vermitteln. So gehen unsere beiden Wörter *zeigen* und *zeihen* (verzeihen) wahrscheinlich auf ein und dasselbe indogermanische Wort zurück, von dem auch lat. *dico*, griech. *δείκνυμι* herstammen. Im Urgermanischen war der k-Laut, gemäß der zwischen Griechisch-Lateinisch und Germanisch geltenden Lautvertretung, in eine Spirans übergegangen (daher got. *gateihan* erzählen). Im Althochdeutschen findet sich dagegen eine Spaltung der Betonungen, der nun auch eine Spaltung der Verschlußlaute parallel geht. Der dem betonten Vokal folgende Konsonant ist tonlose Spirans: *zîhan* (zeihen), der dem betonten Vokal vorausgehende dagegen ist tönende Media: *zeigôn* (zeigen). Zahlreiche Beispiele dieser konsonantischen Lautdifferenzierung infolge der Betonung finden sich auch im Gotischen[2]). Ihre Entstehung fällt in eine Zeit, wo noch nicht, wie in den späteren germanischen Dialekten, der Akzent auf der Stammsilbe des Wortes fixiert, sondern von wechselnder Lage war. Durchweg induziert dabei der sinkende Ton eine Lockerung des vorangegangenen Verschlusses, also stimmlose Spirans, umgekehrt die steigende Betonung

[1]) Verner, Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachwiss. XXIII, 1877, S. 97 ff. Vgl. a. H. Paul, in Paul und Braune, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache, VI, 1879, S. 538 ff.

[2]) Vgl. Kluge, Pauls Grundriß,[2] I, S. 506 ff.

den tönenden Verschlußlaut, der durch den festeren Verschluß die folgende stärkere Exspiration und gleichzeitig durch die bereits in Schwingung versetzten Stimmbänder die nachfolgende lautere Vokalisation vorbereitet. Demnach erscheint es unzulässig, den Vernerschen Satz als ein Ausnahmegesetz anzusehen, das die regulären Lautgesetze durchbreche. Könnte man doch ebensogut schließlich die Tatsache, daß wir die harten Verschlußlaute im Anlaut ziemlich stark aspiriert sprechen, oder daß in den Umwandlungen der tönenden Media mannigfache, von den umgebenden Lauten und der Stellung im Wort abhängige Schwankungen vorkommen, als Ausnahmen bezeichnen. Jeder Lautwandel erfolgt unter den Bedingungen, unter denen er steht, ausnahmslos. Diese Bedingungen sind aber für keinen Laut völlig identisch, weil sich mit den relativ gleichförmigeren Wirkungen der Geschwindigkeit der Rede, der äußeren Einwirkungen und der Assoziationen verwandter Laute immer noch mannigfach wechselnde Kontaktwirkungen der Laute und der Betonung verbinden können. Darum ist der Begriff des »regulären Lautwandels« schließlich ein Grenzbegriff, der Schwankungen innerhalb eines mehr oder weniger großen Intervalls und, wie gerade bei dem Fall des Vernerschen Gesetzes, eine Divergenz der Lautentwicklungen nicht ausschließt.

6. Zur Theorie des regulären Lautwandels.

a. Physische, psychophysische und psychische Hypothesen.

Insoweit der reguläre Lautwandel nicht als ein der Erkenntnis seiner Ursache völlig unzugänglicher Prozeß angesehen wird, bewegen sich die Versuche ihn zu erklären zwischen drei Möglichkeiten. Die erste Hypothese führt ihn auf allmählich eingetretene Änderungen der physischen Organisation zurück, die entweder aus den eigenen Entwicklungsbedingungen des Organismus oder aus äußeren Natureinflüssen hervorgegangen sein sollen. Die zweite stellt die psychophysischen Wirkungen der Sprach- und Völkermischung in den Vordergrund. Eine dritte Gruppe bringt ausschließlich psychische Ursachen, und zwar in der Regel ästhetische und teleologische Motive, zur Geltung. Über die erste, physische

Hypothese können wir hier kurz hinweggehen. Abgesehen von ihrer Unbestimmtheit und von dem Umstand, daß es kaum möglich erscheint, Tatsachen, die auf so abweichenden physischen Bedingungen beruhen, wie die Vokalkontraktionen und die Lautverschiebungen der Konsonanten, aus irgendeiner übereinstimmenden physischen Ursache unmittelbar abzuleiten, weisen die Änderungen der körperlichen Organisation, namentlich soweit sie die Artikulationsorgane betreffen, überall zugleich auf psychophysische oder psychische Bedingungen zurück. Allem Anscheine nach macht sich demnach diese Hypothese in den wesentlichsten Punkten einer Umkehrung der Kausalität schuldig: die Sprachorgane haben sich zunächst der Sprache angepaßt, also mutmaßlich auch die Änderungen der ersteren denen der letzteren, und erst infolge der bei allen solchen Erscheinungen stattfindenden Wechselwirkungen sind dann hinwiederum die Organe für die erzeugten Laute bestimmend geworden. Die zweite, psychophysische Hypothese greift dagegen zweifellos ein wichtiges Moment aller Sprachentwicklung heraus. Aber sie vermag es nicht im geringsten wahrscheinlich zu machen, daß dieses Moment das ausschließliche, oder daß es auch nur das hauptsächlich maßgebende sei. Vielmehr gehen gerade die wichtigsten und regelmäßigsten Erscheinungen, wie der Wandel der Verschlußlaute, die Kontraktionen und Elisionen am Ende des Wortes, wenigstens in sehr vielen Fällen unabhängig von irgendwie nachweisbaren Mischungseinflüssen vor sich. So gewinnt es denn durchaus den Anschein, daß eben diese Einflüsse, wo nicht ausgeprägte Fälle der Entstehung von Mischsprachen vorliegen, vornehmlich teils als auslösende Ursachen, teils als begünstigende Bedingungen wirken: das erstere, indem sie zu lange vorbereiteten Änderungen den Anstoß geben, das letztere, indem sie die Ausbreitung bereits eingetretener Änderungen unterstützen.

Wesentlich anders verhält es sich mit den rein psychologischen Hypothesen: der ästhetischen und der teleologischen. Sie gehen, ohne Rücksicht auf irgendwelche äußere Bedingungen, auf die Erscheinungen des Lautwandels selbst zurück und suchen aus der Vergleichung der gewandelten Laute mit den ursprünglichen die treibenden Motive der Vorgänge zu entnehmen.

Unter ihnen greift nun die ästhetische Hypothese die nächstliegenden subjektiven Motive bei der Beurteilung menschlicher

Handlungen heraus: wenn jemand statt einer Sache eine andere bevorzugt, so sind wir geneigt zu urteilen, diese habe ihm besser gefallen als jene. Eine solche Bevorzugung braucht natürlich nicht als eine willkürliche betrachtet zu werden; man kann sie ebensogut, im Hinblick auf die Allgemeinheit der Vorgänge, als ein instinktives Handeln des »Volksgeistes« auffassen. In diesem Sinne hat in der Tat Jakob Grimm das von ihm entdeckte Gesetz der germanischen Lautverschiebung gedeutet. An sich erscheint ihm — darin klingen romantische Einflüsse an — die Lautverschiebung als eine »Barbarei und Verwilderung«, durch die sich die Sprache von ihrer ursprünglichen »organischen Lautstufe« losgesagt habe. Aber auf der andern Seite liegt ihm doch in dieser Tat des »Sprachgeistes«, deren sich »andere, ruhigere Völker enthielten«, ein bewundernswerter Zug, »der mit dem gewaltigen das Mittelalter eröffnenden Vorschritt und dem Freiheitsdrang der Deutschen zusammenhänge«[1]). Ganz im Geiste dieser Auffassung sah noch G. Curtius in der Richtung jener Lautverschiebung von der Aspirata hinweg zu der Media und Tenuis den Ausdruck der »Tatkraft« und der »jugendlichen Rüstigkeit« der Germanen[2]). Doch dieser Versuch scheitert schon an den Tatsachen: jenem vermeintlich mit größerer Energie gepaarten Übergang in die Tenuis steht nicht nur die Umwandlung der letzteren in die Spirans, sondern auch die der Aspirata in die Media zur Seite. Hier ist aber im ersten Fall die Ermäßigung des Verschlusses jedenfalls bestimmter ausgeprägt, als die sie etwa begleitende Verstärkung des Atemstroms; vollends im zweiten Fall besteht die Veränderung in einer Abnahme statt in einer Zunahme der Energie. So hat sich denn auch Curtius selbst später der zweiten, teleologischen Auffassung zugewandt. Ein anderer Versuch ästhetischer Erklärungsweise wurde von W. Scherer, allerdings unter wesentlicher Zuhilfenahme teleologischer Motive, gemacht. Indem er das Verlassen des bis dahin geltenden Systems der Verschlußlaute als

[1]) J. Grimm, Geschichte der deutschen Sprache,[4] I. S. 292.

[2]) Curtius in Kuhns Zeitschrift für vergl. Sprachforschung, II, 1853, S. 331. Fast genau mit dieser älteren Curtiusschen Ansicht kommt die neuerdings von James Byrne (General Principles of the Structure of Language,[2] II, 1892, p. 187 f.) entwickelte überein; auch sucht dieser Autor die Umwandlung der Aspirata in die Media in etwas gekünstelter Weise dem gleichen Gesichtspunkt unterzuordnen.

eine lässige Funktionsweise der Sprachorgane deutet, bezieht er diese »Lässigkeit« auf eine Abziehung der Aufmerksamkeit nach einer andern Richtung hin. Eine solche Attraktion habe aber der Vokalklang ausgeübt: »ihn verlangte man, daran ergötzte man sich, das andere war gleichgültig«. Diese Poesie der reinen Vokale besitze vor allem das Althochdeutsche. Insbesondere die zweite Lautverschiebung glaubt daher Scherer auf den »musikalischen Sinn« der Oberdeutschen zurückführen zu sollen[1]). Doch der volltönende Klang ist den älteren Formen der Sprache überhaupt eigen, dem Altindischen so gut wie dem Altgriechischen, und ob das Gotische, das die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht hat, ihn weniger besitze als das Althochdeutsche, darf man wohl bezweifeln. Der gesetzmäßige Lautwandel überhaupt hat in seiner allgemeinen Entwicklung sicherlich nicht dazu geführt, die Sprachen indogermanischer Abkunft musikalischer zu machen — wie sich das vielleicht von den polynesischen Sprachen behaupten läßt —, sondern eher zum Gegenteil dieses Erfolges. Die Lautverschiebungen selbst scheinen aber im allgemeinen außerhalb dieser Veränderungen zu stehen, die weit mehr durch die allmähliche Abschleifung und Verkürzung der Wortformen, also durch Elimination von Lauten, als durch die Wandlungen der Verschlußlaute herbeigeführt werden.

Hiervon geht nun die teleologische Hypothese aus, die im allgemeinen bis zum heutigen Tage die Herrschaft geführt hat. Wegen dieser herrschenden Rolle, welche sie in der Psychologie aller Formen des Lautwandels, des singulären wie des regulären, spielt, sind die beiden in ihr vereinigten Prinzipien der »Bequemlichkeit« und der »Erhaltung bedeutsamer Unterschiede« oben schon besprochen, und es ist dort bereits auf die psychologische Unmöglichkeit dieser beiden »Triebe« hingewiesen worden (S. 363 ff.). Bei der besonderen Anwendung auf die regelmäßigen Lautverschiebungen sind aber beide wieder von verschiedenem Erklärungswert. Der erste, der Trieb nach Bequemlichkeit, ließe sich mit einem gewissen Rechte verteidigen. Wenn nicht bei allen, so trifft es wenigstens bei mehreren der lautgesetzlichen Veränderungen zu, daß die neuen Artikulationen leichter sind als die vorangegangenen.

[1]) W. Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache,[2] 1878, S. 151 ff.

Aber alle diese Erleichterungen haben doch in doppeltem Sinn eine bloß relative Bedeutung: erstens kommt es überall auf die benachbarten Laute an, in deren unmittelbarer Nähe sich der dem Wandel unterworfene befindet; und zweitens sind Betonung, Quantität, Rhythmus und Geschwindigkeit der Aufeinanderfolge auf die größere oder geringere Leichtigkeit einer einzelnen Lautbewegung von entscheidendem Einfluß. Wörter wie *Tal*, *Pest*, *Kind* sprechen wir aspiriert, *T^{h}al*, *P^{h}est*, *K^{h}ind*, und es wird uns sehr schwer, sie unaspiriert zu sprechen; bei Wörtern wie *Spaß*, *Traube*, *Acker* gelingt es kaum, die drei Laute *p*, *t*, *k* deutlich zu aspirieren. Nach langem Vokal entsteht, wie schon oben bemerkt, leichter die Media, z. B. *rāb*, *tād*, *lāg*, dem kurz herausgestoßenen folgt die Tenuis: *răp*, *tăt*, *lăk*. So gibt es denn auch Lautverbindungen, in denen offenbar infolge derartiger Verhältnisse Laute unverändert blieben, die sonst verschoben worden sind, wie z. B. die drei Verschlußlaute in *sp*, *st*, *sk* — man vergleiche got. *standan* ahd. *stân* 'stehen', engl. *to spare* ahd. *spar* 'sparen' u. a. Auf diese Weise ist der Eintritt oder Nichteintritt einer Lautverschiebung überall mitbestimmt durch die Kontaktwirkungen der Laute. Insofern aber diese ihrerseits wieder mitbestimmt sind durch die von ihnen bewirkte Erleichterung der Artikulation, wird in der Tat die Annahme nahegelegt, daß diese bei der Lautverschiebung eine wichtige Rolle spielt. Eine andere Frage ist es jedoch, ob diese Erleichterung da, wo sie tatsächlich eintritt, als Wirkung eines »Triebes nach Bequemlichkeit« bezeichnet werden darf. Macht doch der Lautwandel gerade da, wo er unzweifelhaft die Artikulation erleichtert, den Eindruck eines mit mechanischer Notwendigkeit und nicht unter der Wirkung irgendeines bewußten oder selbst unbewußten »Strebens« sich vollziehenden Vorgangs. Dieser Ausdruck schließt eben unvermeidlich irgendein Willensmoment ein, von dem hier nirgends die Rede sein kann. Mag man also immerhin zugeben, daß der Hinweis auf die leichtere Artikulation einen richtigen Gedanken birgt, der nur in dem »Bequemlichkeitstrieb« einen ungeeigneten Ausdruck fand, so ist die zur Ergänzung dieses Triebes herbeigezogene Hypothese des »Strebens nach Erhaltung bedeutsamer Unterschiede« völlig verfehlt[1]). Denn hier ist schon der

[1]) Vgl. oben S. 366.

historische Ausgangspunkt unhaltbar, nach welchem ein bestimmter Verschiebungsvorgang, und zwar derjenige, der dem ursprünglichen Motiv der Bequemlichkeit am meisten unterworfen war, überall der primäre gewesen sei, worauf dann die weiteren Verschiebungen deshalb eintreten sollen, weil sonst eine allzu große Anhäufung von Lauten einer Klasse entstünde. So meinte schon Grimm, das erste sei gewesen, daß sich die tönende Media zur tonlosen Tenuis »verdünnt«, worauf sich durch die weiteren Verschiebungen erst wieder das »richtige Verhältnis der Laute« habe herstellen müssen. Curtius verlegte jenen ersten Schritt in die Abschwächung der aspirierten Verschlußlaute, um dann die übrigen Verschiebungen dem Gesichtspunkt der zweckmäßigen Lautverteilung unterzuordnen. Max Müller behauptete, bei den germanischen Stämmen sei, als sie in den Verschiebungsprozeß eintraten, noch eine Erinnerung an die dreifachen Verschlußlaute ihrer arischen Vorfahren erhalten geblieben, und sie seien daher bemüht gewesen, »so gut wie möglich diesem dreifachen Anspruch zu genügen«[1]). Hier wird also gar das Differenzierungsbedürfnis damit motiviert, daß den Urgermanen die Fähigkeit der Vergleichung mit dem vor Beginn der Verschiebung vorhandenen Lautsystem zugeschrieben wird.

Nun ist jede einzelne Lautverschiebung insofern ein unabhängiger Vorgang, als es keine gibt, die erst durch die absichtliche Vergleichung mit andern Veränderungen veranlaßt wäre. Der gesetzmäßige Zusammenhang aller dieser einzelnen Verschiebungsakte spricht aber zugleich dafür, daß es wesentlich übereinstimmende Ursachen waren, unter denen sie erfolgten. Doch die eintretende Wirkung ist überall von den begleitenden Bedingungen abhängig. Abweichende Bedingungen ergaben sich nun bei einem und demselben Laut je nach seinen Verbindungen mit andern Lauten. So erklärt sich die Reihe der durch den Kontakt der Laute begründeten Variationen. Eine übereinstimmende Natur der Ursachen wird daher trotz solcher Verschiedenheit offenbar dann

[1]) Diese merkwürdige Vorstellung ist aus der ersten Auflage der »Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache« (1866, II, S. 194) noch unverändert in die neueste (1893, II, S. 224) übergegangen.

vorauszusetzen sein, wenn diese Wirkungen gleichwohl übereinstimmende Richtungen erkennen lassen; und den Grund solcher übereinstimmenden Richtungen wird man auch hier wieder am wahrscheinlichsten in Bedingungen suchen dürfen, die uns heute noch fortwährend in gewissen allmählich erfolgenden Lautänderungen entgegentreten. Hier spielen aber, wie uns sowohl die Erscheinungen des Versprechens wie die unserer Beobachtung erreichbaren singulären Lautänderungen der Sprache gelehrt haben, ästhetische oder teleologische Motive nirgends eine nennenswerte Rolle, sondern die Erscheinungen sind überall notwendige Folgen psychophysischer Bedingungen, die im allgemeinen gänzlich außerhalb der Sphäre willkürlicher Beurteilung und Beeinflussung liegen.

b. Der reguläre Lautwandel als resultierende Wirkung der singulären Lautänderungen.

Sucht man sich über die Gründe Rechenschaft zu geben, aus denen die ästhetische und die teleologische Theorie der regulären Lautänderungen, jede für sich allein und beide in ihrer Verbindung, gescheitert sind und notwendig scheitern mußten, so liegen diese nicht bloß in der mangelhaften Reflexionspsychologie, mit der sie operierten, sondern noch in einem allgemeineren erkenntnistheoretischen Fehler, der freilich selbst mit jener Reflexionspsychologie eng verbunden ist. Er besteht kurz gesagt darin, daß man generelle Erscheinungen aus zufälligen individuellen Motiven abzuleiten sucht; und er hängt zugleich mit der oben (S. 398) schon charakterisierten Hypothese zusammen, nach der jede generelle Erscheinung zuerst einmal in irgendeinem Individuum entstanden sei und sich dann auf dem Wege der Nachahmung weiter verbreitet habe. Dem gegenüber liegt jenen Hypothesen, die diese Vorgänge aus Veränderungen der Naturbedingungen oder aus Völkerwanderungen und Sprachmischungen ableiten wollen, immerhin der richtige Gedanke zugrunde, daß allgemeine Wirkungen insgemein auch allgemeine Ursachen voraussetzen. Aber obgleich es wahrscheinlich ist, daß die genannten Momente nicht selten von mitwirkendem Einfluß sind, so erweisen sie sich doch der Regelmäßigkeit und allgemeinen Übereinstimmung der Erscheinungen gegenüber als unzulänglich. Dazu kommt, daß man auch hier für die Gesamtheit

dieser Phänomene eine einzige Ursache oder mindestens eine fest bestimmte Kategorie von Ursachen voraussetzt. Dieses Streben nach einem einzigen, allgemeingültigen Erklärungsgrund hat aber wiederum seine Quelle in einem Vorurteil, das in der häufig gebrauchten Bezeichnung »selbständiger Lautwandel« seinen Ausdruck findet. Indem man diesen zu dem »abhängigen« oder »kombinatorischen« in einen Gegensatz bringt, verbindet sich damit die Vorstellung einer totalen Verschiedenheit beider Formen, derart, daß von den Ursachen, die den kombinatorischen Wandel bestimmen, bei dem selbständigen nicht die Rede sein könne. Vollends aber gilt bei diesem die Mitwirkung assoziativer Einflüsse, wie sie in den Fernewirkungen hervortreten, um so mehr als ausgeschlossen, weil solche nicht selten die Wirkungen des regelmäßigen Lautwandels aufheben können. So gilt denn dieser als die eigentliche Norm. Der Ausdruck »Lautgesetze« wird nur auf ihn oder auf sonstige Lautänderungen höchstens widerstrebend, um den fatalen Begriff der »Ausnahme« zu vermeiden, angewandt. Jener »selbständige« Lautwandel soll aber, wie das Wort andeutet, den einzelnen Laut als solchen, ganz unabhängig von den Lautverbindungen, in denen er steht, und natürlich auch von allen assoziativen Einflüssen ergreifen.

Nun kommen Einzellaute, wie sie hier als Objekte einer selbständigen Änderung vorausgesetzt werden, in der wirklichen Sprache natürlich nicht vor. Sie sind im Grunde genommen Abstraktionen des Grammatikers oder Phonetikers, der erst den einzelnen Laut aus dem Zusammenhang der Rede loslöst. Da aber jeder Laut nur in mancherlei Verbindungen mit andern Lauten existiert, so kann er auch nur in diesen Verbindungen Wandlungen erfahren. Damit wird es von vornherein höchst unwahrscheinlich, daß ein solcher Wandel trotzdem, von allen begleitenden Lauten unabhängig, nur in dem isoliert gedachten Einzellaut selbst sein Objekt haben sollte. In der Tat zeigt auch die Beobachtung, daß dies niemals der Fall ist, und daß man nur dadurch zu dem Begriff eines »unabhängigen« Lautwandels gelangen konnte, weil man von mehr oder minder erheblichen Unterschieden der Laute, die nachweislich von ihrem Zusammenhang mit andern herrühren, abstrahierte. Die Belege hierzu sind uns oben überall begegnet. Sucht

auch der Phonetiker solchen Unterschieden durch die Einführung einer größeren Anzahl von Lautzeichen nachzukommen, so ist doch nicht entfernt daran zu denken, daß er dabei die wirklichen Unterschiede erschöpfen könnte. Nicht anders steht es mit den Vokalen, die wieder, abgesehen von nicht unbeträchtlichen individuellen Abweichungen, teils von den vorangehenden, teils aber und namentlich von den nachfolgenden Konsonanten, endlich von der Betonung in ihrer Klangfärbung und Tonhöhe bestimmt sind, wobei die letzteren Verhältnisse ebenso mit den variableren Motiven der Affekterregung wie mit den konstanteren assoziativer Einübung zusammenhängen. Diese Momente in ihrer Vereinigung bedingen es dann, daß Akzent und Tonfall zu einer gegebenen Zeit, neben fortwährenden leiseren, von der momentanen Gefühlslage und dem spezifischen Inhalt des Gesprochenen abhängigen Schwankungen, eine konstante Regelmäßigkeit zeigen, die sich nur innerhalb längerer Zeiten oder unter dem Einfluß sonstiger starker Veränderungen der Sprache wandeln können. Hier erhebt sich eben überall auf der Basis des durch assoziative Gewöhnung stabil gewordenen Besitzes ein Strom beweglicher Einflüsse, die dem Ausdruck seine dem singulären Fall entsprechende Färbung geben.

Nach allem dem ist der reguläre Lautwandel kein Vorgang, der eine fest bestimmte frühere Lautform mit einer ebenso bestimmt zu fixierenden späteren stetig verbindet. Seinen Anfang wie sein Ende bildet, wenn er noch so regulär verläuft, kein einzelner Laut, sondern ein Spielraum von Lautbildungen, wobei die im einzelnen Fall wirklich vorhandene jeweils von den besonderen Bedingungen der Lautumgebung und der Betonung abhängt. Und wie Anfang und Ende, so sind alle zwischenliegenden Stationen durch Lautformen bezeichnet, die sich innerhalb eines mehr oder weniger breiten Intervalls feinerer Lautabwandlungen bewegen. Nun ist jede Variation, die ein Laut innerhalb eines solchen Spielraums erfährt, nachweislich von den singulären Bedingungen abhängig, denen er hierbei begegnet, also vom Kontakt mit andern Lauten, von assoziativen Fernewirkungen, durch die verwandte oder ähnliche Wort- und Lautformen angleichend aufeinander einwirken, und endlich von den Verhältnissen der Betonung. Jener Spielraum selbst ist also im einzelnen Fall eine Funktion der Einflüsse, die der singuläre

Lautwandel mit sich führt: der Laut ist in dieser ihm eigenen Variabilität selbst nichts anderes als ein Produkt der Wirkungen, welche die Ursachen des singulären Lautwandels auf ihn ausüben. Mit dieser Abhängigkeit der Schwankungen des regulären Lautwandels vom singulären hängt nun noch eine weitere, durch die Erfahrung bestätigte Beziehung beider zusammen. Es ist selbstverständlich, daß alle die psychophysischen Einflüsse, die auf die Erscheinungen des singulären Lautwandels einwirken, auch den regulären nicht unberührt lassen können. Nun sind jene Einflüsse bei den beiden Hauptformen des ersteren, den Kontakt- und den Fernewirkungen, wieder von wesentlich abweichender, wenn auch in gewissen Grundmotiven psychophysischer Entwicklung übereinstimmender Art. Bei den Kontaktwirkungen, vor allem bei den innerhalb der bekannteren Kultursprachen eine so große Rolle spielenden regressiven Assimilationen, wirkt als nächstes, seinerseits wieder vornehmlich von psychischen Bedingungen abhängiges Moment die Beschleunigung des Redeflusses. Diese Ursache ist hier deshalb so zwingend, weil wir den ganzen Vorgang in der Regel ohne weiteres experimentell nachahmen können: die meisten Kontaktwirkungen treten sofort ein, wenn wir, von einem ihnen vorausgehenden Lautstadium ausgehend, die Artikulation beschleunigen. Dazu kommen dann noch die Wirkungen der Betonung, die sich mit denen der Beschleunigung komplizieren. Nun muß natürlich jeder Einfluß, der die Kontaktwirkungen verändert, auch den Spielraum der Artikulationen, innerhalb deren sich der reguläre Lautwandel bewegt, verändern, und zwar nicht bloß in seinem Umfang, sondern vor allem darin, daß er die Lage des Intervalls verschiebt, in welchem sich die um einen bestimmten mittleren Normallaut gruppierten Variationen bewegen. Der reguläre Lautwandel selbst ist also nicht bloß in den von besonderen Bedingungen abhängigen Schwankungen, sondern in seiner eigenen Bewegung von den gleichen Bedingungen abhängig, die den singulären bestimmen: von den Kontaktwirkungen, der Lage der Betonung, und somit von der im allgemeinen mit steigender Kultur und geistiger Beweglichkeit zunehmenden durchschnittlichen Geschwindigkeit des Redeflusses.

Wie der Kontakt der Laute, so kann aber auch die assoziative

Fernewirkung derselben, sobald sie in zahlreichen singulären Fällen übereinstimmende Lautänderungen herbeiführt, auf den regulären Lautwandel nicht ohne Einfluß bleiben. Nur ist dieser Einfluß, wie in seinen Ausgangspunkten, so in seinen Erfolgen ein wesentlich anderer. Während bei den Kontaktwirkungen der Mechanismus der Artikulation das nächste, der psychische Mechanismus des Vorstellungs- und Affektverlaufs nur das entferntere Moment abgibt, geht die assoziative Fernewirkung direkt auf diesen Verlauf zurück. Darum nehmen die Assoziationseinflüsse mit wachsender geistiger Beweglichkeit ebenso zu wie die Kontaktwirkungen. Aber diese Einflüsse gehen nach einer andern Richtung. Wirken die Lautkontakte differenzierend, indem sie jeweils die einzelne Lautqualität den spezifischen, durch die Umgebung bestimmten Artikulationsbedingungen anpassen, so wirken umgekehrt die Lautassoziationen uniformierend, indem sie solchen Lautgruppen und Einzellauten, die durch häufigen Gebrauch in höherem Maß eingeübt sind, mehr und mehr das Übergewicht verschaffen über andere, seltenere. Direkt nachweisen läßt sich begreiflicherweise diese Wirkung nur da, wo solche Lautangleichungen in die Wortbildung eingreifen und entweder einzelne Abweichungen oder, wenn diese sich häufen, schließlich neue Bildungsformen verursachen, wie uns das überall bei den früher erörterten Beispielen assoziativer Fernewirkungen entgegentrat (S. 443 ff.). Doch werden naturgemäß solche Assoziationen und daraus entspringende Lautangleichungen überall und auch in solchen Fällen stattfinden, wo sie sich nicht ohne weiteres in der Umwandlung früher bestandener Flexionsformen oder in der offenkundigen Anlehnung eines bestimmten Wortes an ein anderes zu erkennen geben. Insbesondere werden diese Fernewirkungen im Zusammenhange mit den Einflüssen der Lautkontakte in doppeltem Sinne vorauszusetzen sein. Erstens muß eine durch Lautkontakt bewirkte Änderung der Artikulation um so mehr, je häufiger sie sich wiederholt, den gesamten Zustand der Sprachorgane und damit die Artikulationsbasis, die jede einzelne Lautgebung bestimmt, beeinflussen. Zweitens aber übt, wie gerade die sogenannten »Analogiebildungen« in ihren nach rein lautlichen Assoziationen auftretenden Formen zeigen, jeder häufig wiederholte Laut eine assoziative Wirkung aus, die zu seiner Wiederholung

disponiert, so daß ein anderer, bis dahin verschiedener ihm angeglichen wird. Nimmt man nun diese uniformierende mit jener differenzierenden Wirkung der Lautkontakte und wechselnden Betonungsverhältnisse zusammen, so bietet sich für die Entstehungsmöglichkeit irgendwelcher mehr oder minder regulärer, das heißt von dem Zusammenhang der Laute innerhalb eines gewissen Spielraums anscheinend unabhängiger Lautänderungen das folgende Bild. Unter den Kontaktwirkungen der Laute wirken solche, die sich in einer großen Zahl von Fällen wiederholen, auf den Artikulationsmechanismus in ihrem Sinn umbildend zurück, und sie wirken außerdem assoziativ auf die gleichen Laute, zunächst wenn sich diese in ähnlichen, dann aber auch wenn sie sich in etwas abweichenden Verbindungen befinden. Auf diese Weise bildet sich allmählich aus einer Reihe von Fällen singulärer Lautänderungen ein regulärer Lautwandel, der freilich in dem Spielraum, den er den Einflüssen von Kontakt und Betonung im einzelnen Falle läßt, immer noch die Spuren seines Ursprungs an sich trägt. Die Richtungen, in denen sich der so entstandene reguläre Lautwandel bewegt, sind aber wieder unter sich um so übereinstimmender, je mehr die Ausgangspunkte dieser Veränderungen, die einzelnen Kontaktwirkungen, aus einer übereinstimmenden Ursache entspringen. Eine solche ist nun in der Tat in der mit wachsender Kultur zunehmenden Sprachübung und in der hiermit zusammenhängenden Beschleunigung der Artikulation gegeben. Für die Art wie, und insbesondere für die Zeitpunkte wo solche Änderungen hervortreten, ist jedoch stets zugleich eine Fülle äußerer Bedingungen von bestimmendem Einfluß. Hier mögen teils plötzliche Völkerbewegungen, teils Berührungen mit andern Dialekten oder Sprachen, teils Änderungen der Verkehrsverhältnisse als auslösende Kräfte wirken und verhältnismäßig rasch Wandlungen hervorbringen, die vielleicht lange zuvor schon vorbereitet waren, aber wirkungslos blieben, weil die nämlichen assoziativen Fernewirkungen, die in günstigen Momenten die Ausbreitung einer Lautänderung von einzelnen Kontaktwirkungen aus über das ganze Gebiet der Sprache vermitteln, da, wo die auslösenden Bedingungen fehlen, als retardierende Momente wirken. Denn gerade jene Assoziationen lassen hinwiederum die überlieferte Lautform auch da noch festhalten, wo ihr der psychophysische Mechanismus

der Sprache eigentlich schon entwachsen ist. Darum ist es nun in den Zeiten solcher Umwandlungen die junge, durch solche festgefügte Assoziationen weniger gebundene Generation, die sich den neuen Einflüssen zugänglicher zeigt.

Auf diese Weise stellt sich der Lautwandel schließlich als ein in allen seinen Erscheinungen gleichartiger und zusammenhängender psychophysischer Vorgang dar. Wohl steht dieser Vorgang unter einer Fülle mannigfach ineinander greifender Bedingungen, die in einer zumeist unserer näheren Nachweisung entzogenen Weise die Schnelligkeit der Veränderungen, ihre Intermissionen und dann wieder ihre oft plötzlichen Fortschritte veranlassen mögen. Aber die durchgreifenden Ursachen selbst sind nicht für die eine Gruppe von Erscheinungen diese, für eine andere jene, sondern, wie die Sprache selbst ein organisches Ganzes ist, so ist sie auch in allen ihren Teilen, in ihren begrenzteren wie in ihren umfassendsten Wandlungen schließlich von dem gleichen Strom der Entwicklung beherrscht, der sie als die nächste Ausdrucksform des geistigen Lebens der Gemeinschaft in ihrem ganzen Sein, nach Laut wie Begriffsinhalt, ergreift. Die entscheidenden Einflüsse sind dabei die Kultureinflüsse, wie sie sich nicht zum geringsten Teil in der Beweglichkeit der Vorstellungen und Gefühle und in dem Reichtum und der zunehmenden Erleichterung der Gedankenverbindungen äußern. Diese psychischen Wandlungen wirken naturnotwendig zurück auf das ursprünglichste Organ des psychischen Lebens, auf die Sprache; und sie wirken, wie alle Ursachen, zunächst auf einzelne, der Veränderung durch geringere Widerstandskraft leichter zugängliche Punkte. Solche Punkte sind jene Verkettungen der Artikulationsbewegungen, die dem über sie weggleitenden Redestrom, sobald sich dieser beschleunigt, besondere Schwierigkeiten bieten, indes zugleich der Lauf der Vorstellungen der Trägheit der Bewegung vorauseilt: so entstehen als die mutmaßlichen Ausgangspunkte aller Veränderungen die Kontaktwirkungen der Laute. Sie bilden dann die Herde, von denen aus sich die einmal eingeleiteten Wandlungen durch die allezeit rege assoziative Verkettung der Worte und Laute und durch die langsamer folgende Umbildung der Artikulationsorgane weiter ausbreiten. Daneben greifen dann in diese unter der Macht der allgemeinen Kultureinflüsse stehenden Vorgänge noch die

spezielleren, von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit wechselnden Bedingungen. So bildet hier, wie überall, nicht das Reguläre, sondern das Singuläre den Anfang. Dieses Singuläre ist aber kein individueller, an einem Einzelnen zufällig einmal sich ereignender Vorgang, sondern es ist eine einzelne, durch einen bestimmten Lautkontakt oder durch eine spezielle Assoziation ausgelöste Veränderung, die, weil die Bedingungen überall zu ihr bereit liegen, in unzähligen Fällen unabhängig sich wiederholen kann. Noch weniger ist es eine Ausnahme, die eine über allen einzelnen Erscheinungen schwebende universelle Gesetzmäßigkeit störend unterbricht. Vielmehr ist das Reguläre selbst nichts anderes als die Reihe übereinstimmender Vorgänge, die aus einer Fülle singulärer Bedingungen von übereinstimmender Richtung als notwendige Resultante hervorgeht.

Diese Auffassung bestätigt sich denn auch darin, daß uns die Erscheinungen des regulären Lautwandels in ihrer ausgeprägtesten Gestalt in den Sprachen der fortgeschrittensten Kulturvölker entgegentreten. Bei ihnen haben offenbar die aus den allgemeinen Kultureinflüssen hervorgehenden psychophysischen Ursachen, abgesehen von den in solchen Entwicklungen überall vorkommenden Intermissionen, am dauerndsten eingewirkt; und zugleich haben hier die fortwährend dazwischentretenden neuen singulären Wirkungen an dem Zusammenhalt der Sprachgemeinschaft eine gewisse Schranke gefunden. Je tiefer die Kulturstufe, um so mehr überwuchern dagegen die singulären über die regulären Lautänderungen, so daß schließlich bei den zersprengt lebenden wilden Stämmen, wie den brasilianischen Waldindianern, fast jede Horde ihre besonderen Lautabweichungen zeigt, die vielleicht nach wenigen Generationen wieder verschwinden und neuen Abweichungen Platz machen können.

Ist diese Auffassung die richtige, so hat nun freilich diejenige Betrachtungsweise, mit der man zuerst den Erscheinungen des Lautwandels gegenübertrat, ihre völlige Umkehrung erfahren. Dennoch, so merkwürdig sich diese Umkehrung auf den ersten Blick ausnehmen mag, so leicht verständlich, ja selbstverständlich ist sie. Abgesehen von vereinzelten Fällen assimilativer Kontaktwirkungen relativ späten Ursprungs, die der Aufmerksamkeit nicht leicht entgehen konnten, mußten sich naturgemäß die regulären Erscheinungen

des Lautwandels am frühesten der Beachtung aufdrängen. Sie wurden daher als eine alles beherrschende Gesetzmäßigkeit betrachtet; und wo sich nun Fälle darboten, die sich solcher Gesetzmäßigkeit entzogen, da erschienen sie als Ausnahmen, die jedesmal aus besonderen Ursachen abzuleiten seien. So entstand der Begriff der »falschen« Analogien, nach dem alle diese Fälle gewissermaßen als Entgleisungen erschienen, die aus bösem Beispiel hervorgegangen seien. Nun war es freilich von Anfang an merkwürdig, daß man zwar diese singulären Ausnahmen meist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf bestimmte psychophysische Ursachen zurückführen konnte, daß dagegen der Ursprung der regulären Veränderungen völlig im Dunkeln blieb. Wo man sich je einmal in hypothetischer Weise über diesen Ursprung Rechenschaft gab, da waltete dann begreiflicherweise das Streben, jene eben wegen ihrer Regelmäßigkeit auf eine einzige Ursache zurückzuführen, indes für die singulären Veränderungen bereitwillig eine Komplikation mannigfacher Einflüsse zugestanden wurde. Die nähere Betrachtung hat uns gezeigt, daß gerade das Gegenteil richtig ist. Die Kontakterscheinungen und die assoziativen Fernewirkungen sind nur deshalb der Nachweisung ihrer Ursachen zugänglicher, weil sie unter verhältnismäßig einfacheren Bedingungen stehen. Bei dem regulären Lautwandel ist es dagegen die Komplikation der Bedingungen, die durch die Interferenz zahlreicher bald in gleichem, bald in abweichendem Sinne wirkender Ursachen Resultanten erzeugt, die in zahlreichen Fällen trotz einzelner entgegenstehender Sonderwirkungen von im ganzen übereinstimmendem Charakter bleiben, da sie nur in geringem Grade durch die bei dem singulären Lautwandel relativ isoliert hervortretenden Sonderwirkungen beeinflußt werden. So kommt es, daß die fundamentalen Ursachen des Lautwandels zunächst nicht aus den regulären Erscheinungen, bei denen die Komplikation der Bedingungen viel zu groß ist, sondern mit annähernder Vollständigkeit nur aus den singulären ermittelt werden können.

VII. Allgemeiner Rückblick auf die Vorgänge des Lautwandels.

Als die neuere Sprachwissenschaft zuerst es unternahm, die Vorgänge des Lautwandels bestimmten Gesetzen unterzuordnen, da suchte sie, geleitet durch die verbreiteten Vorstellungen von der Allgemeingültigkeit der Naturgesetze und von der Zufälligkeit alles psychischen Geschehens, jene Gesetze vor allen Dingen als physische nachzuweisen. So entstanden zwei allgemeine Voraussetzungen, die für die Interpretation der Tatsachen bestimmend wurden. Die erste bestand darin, daß physische und psychische Bedingungen des Lautwandels streng zu sondernden Gebieten angehörten, und daß daher das physisch Bedingte ebensowenig eine psychologische wie umgekehrt das psychisch Bedingte eine physiologische Deutung zulasse. Die zweite Voraussetzung war, daß nur auf physischem Gebiet eine strenge und, soweit nicht eben psychische Einflüsse dazwischen kämen, eine ausnahmslose Gesetzmäßigkeit herrsche, während auf psychischer Seite eine solche nicht zu finden, hier vielmehr alles von Laune und Zufall abhängig sei.

Die zweite dieser Voraussetzungen ist, wie wir sahen, innerhalb der Sprachwissenschaft selbst schon allmählich wankend geworden. In dem Maß, als gerade die psychisch bedingten Lautänderungen die Aufmerksamkeit fesselten, begann die Erkenntnis durchzudringen, daß auch sie auf gewisse Regelmäßigkeiten zurückzuführen seien. Dagegen blieb die erste Annahme im ganzen bestehen, und unter ihrer Herrschaft mußte sich ein gewisser Wertunterschied der Vorgänge behaupten. Wie die psychologischen Assoziationsgesetze an bindender Kraft hinter den Naturgesetzen zurückstehen, so meinte man und meint man vielfach noch heute den rein physiologischen Lautänderungen einen gewissen Vorzug einräumen zu müssen[1]).

Dieser ganzen Betrachtungsweise wird nun schon dadurch der Boden entzogen, daß die psychologische Analyse der einzelnen Formen des Lautwandels den Begriff eines rein physisch bedingten, also unter Ausschluß aller und jeder psychischen Momente

[1]) Vgl. oben S. 367 ff.

eintretenden Wechsels überhaupt als einen innerlich unmöglichen zurückweisen muß. Der Mensch ist so wenig ein reines Naturobjekt, wie er ein rein geistiges Wesen ist, sondern er ist beides zugleich, ein psychophysischer Organismus; und im Umkreis seiner Funktionen ist es wieder besonders die Sprache, die in allen ihren Eigenschaften den Charakter einer doppelseitigen Funktion an sich trägt. Anzunehmen, daß es irgendeinen allgemeineren sprachlichen Vorgang gebe, der aus rein physischen, oder einen andern, der ebenso aus rein psychischen Bedingungen erfolgt sei, das ist daher eine Vorstellung, die von vornherein unter dem Verdacht einer willkürlichen Abstraktion steht. Gewiß kann eine solche unter Umständen nützlich oder für gewisse Zwecke vorübergehend notwendig sein. Nur darf man nicht den ausnahmsweise zulässigen Standpunkt für die vollständige Auffassung der Sache halten und ihn auch da noch anwenden, wo es sich um eine erschöpfende Ermittelung der Bedingungen handelt. In diesem Fall ist vielmehr daran festzuhalten, daß die Sprache im ganzen wie in allen ihren Bestandteilen eine psychophysische Funktion ist, und daß es daher strenggenommen keine einzelne Erscheinung, viel weniger ein ganzes Erscheinungsgebiet in ihr geben kann, das nur physisch oder nur psychisch zu erklären wäre. Hierbei ist es natürlich nicht ausgeschlossen, daß unserer Beobachtung bald die physische Seite der Vorgänge, bald die psychische zugänglicher ist, oder daß wir sogar in bezug auf die eine oder andere bloß auf mehr oder minder wahrscheinliche Vermutungen angewiesen bleiben.

Ist der Lautwandel im allgemeinen psychophysisch bedingt, so ist aber damit nicht gesagt, daß auch das Verhältnis der physischen zu den psychischen Ursachen bei ihm überall das nämliche sei. Vielmehr sind es gerade die in dieser Beziehung nachweisbaren Unterschiede, mit denen die wesentlichen Eigentümlichkeiten der einzelnen Formen des Lautwandels zusammenhängen. Dabei wird jedoch, dem streng empirischen Standpunkt entsprechend, den diesen Problemen gegenüber die sprachgeschichtliche wie die psychologische Betrachtung einzunehmen hat, niemals auf irgendwelche hypothetisch anzunehmende Parallelvorgänge zurückzugehen sein, sondern wir können hier die Begriffe des Physischen und des Psychischen durchaus nur in dem Sinn anwenden, in dem jeder dieser

beiden Bestandteile der Erfahrung entweder direkt in der Beobachtung gegeben oder aus empirisch gegebenen Tatsachen zu erschließen ist. So betrachtet scheinen sich nun der reguläre stetige Lautwandel oder das Gebiet der gewöhnlich sogenannten »Lautgesetze« und jene »assoziativen Fernewirkungen«, bei denen sich teils die Lautteils die Begriffselemente der Wörter beeinflussen, am ehesten als Gegensätze gegenüberzustehen. Bei dem regulären Lautwandel tritt die physische Seite des Prozesses in den Vordergrund, die psychischen Bedingungen bleiben im Dunkeln. Bei den mannigfachen Vorgängen der »Angleichung« dagegen erscheint diese selbst unmittelbar als ein Resultat psychischer Assoziationen. Beide Momente durchdringen sich endlich in einer Verkettung anscheinend simultaner Wechselwirkungen bei den Kontaktwirkungen der Laute, die einerseits durch die Regelmäßigkeit, mit der unter ähnlichen Bedingungen der Lautkombination ähnliche Wirkungen eintreten, anderseits durch die sichtliche Beteiligung von Lautassoziationen eine Art Mittelglied zwischen den andern Formen des Lautwandels bilden. Bei allen diesen Erscheinungen bleibt aber zu beachten, daß die Bedingungen, die sich für unsere Analyse in eine Sukzession bestimmter Akte auflösen, in der Wirklichkeit wegen der Zusammensetzung der Erscheinungen aus einer Menge elementarer Wirkungen einen einzigen, in jedem Augenblick aus verschiedenartigen Gliedern gebildeten psychophysischen Vorgang bilden. Das zeigt sich schon bei den anscheinend am meisten auf die physische Seite fallenden Wortassimilationen, wo das entstehende Produkt freilich in hohem Maße durch die disponibeln Vorstellungselemente, gleichzeitig aber doch auch durch die einem bestimmten Lautsystem und bestimmten Wortgebilden angepaßte Artikulationsübung bestimmt wird. Das zeigt sich dann in anderer Weise vor allem beim regulären Lautwandel, in den überall Kontaktwirkungen und Lautassoziationen modifizierend eingreifen, und der schließlich auch in seinen nicht direkt auf solche zurückzuführenden Erscheinungen von den nämlichen Bedingungen wie diese, nämlich in erster Linie von dem Tempo der Rede und den Verhältnissen der Betonung bestimmt wird. Damit erweist sich schließlich der reguläre Lautwandel selbst nicht als ein spezifischer Vorgang, sondern als eine Reihe von Erscheinungen, in denen sich die Gesamtheit der singulären Bedingungen

lautlicher Veränderungen, namentlich der Lautkontakte und der Lautassoziationen, zu resultierenden Wirkungen verbindet.

Demnach sind die verschiedenen Vorgänge des Lautwandels überhaupt nicht ein Gemenge verschiedenartiger physischer und psychischer Prozesse, sondern sie bilden ein einheitliches psycho-physisches Geschehen, das nur je nach der Ordnung und Verknüpfung seiner einzelnen Momente, und je nachdem diese einer entfernteren Vergangenheit oder einer uns in ihren psychischen Motiven noch zugänglicheren Stufe der Sprachentwicklung angehören, verschiedene Formen annimmt.

Fünftes Kapitel.

Die Wortbildung.

I. Psychophysische Bedingungen der Wortbildung.

1. Zentrale Störungen der Wortbildung.

Die Frage nach der Beteiligung physischer und psychischer Faktoren an den Funktionen der Sprache, die bei der Betrachtung der verschiedenen Formen des Lautwandels eine so wichtige Rolle gespielt hat, ist auch für das Problem der Wortbildung von hervorragender Bedeutung. Und mehr noch als dort sind hier im Laufe der Zeit Wandlungen der Anschauung eingetreten, die in diesem Fall um so bemerkenswerter sind, weil sie nicht von irgendwelchen philosophischen Richtungen oder sprachwissenschaftlichen Hypothesen, sondern von Tatsachen der Beobachtung ausgingen. Diese Tatsachen sind zunächst auf dem Gebiete der Pathologie der Sprachstörungen gewonnen worden.

Waren dereinst Sprachwissenschaft und Psychologie dahin übereingekommen, dem Sprachlaut, als einer ursprünglich unter der Wirkung irgendwelcher Gefühle oder Affekte entstehenden Ausdrucksbewegung, eine halb physische halb psychische Bedeutung zuzuschreiben, so verhielt sich dies wesentlich anders mit dem Wort. Dieses, als Ausdruck eines Begriffs, fiel, so schien es, so gut wie der Begriff selber, ganz auf die psychologische Seite. Das Wort bedürfe zwar, so dachte man sich, der physischen Hilfsmittel der Lauterzeugung, etwa wie die Willenshandlung der Wirksamkeit der äußeren Bewegungsorgane; aber das Wort als solches sei doch nicht minder ein geistiges Erzeugnis, wie Begehren und Wollen psychische, nicht physische Vorgänge sind. Diese Vorstellung, die in reinlicher Sonderung die Sprachfunktionen zwischen Körper und

Seele verteilte, erhielt einen schweren Stoß, als Broca sein berühmtes »Sprachzentrum« auffand [1]). Wenn es sich in den von ihm und andern beobachteten Fällen zeigte, daß der Besitz der artikulierten Sprache an die Integrität einer bestimmten, wohlumgrenzten Stelle der dritten Frontalwindung (*M* Fig. 36) der linken — in seltenen Fällen und, wie es scheint, vorzugsweise bei linkshändigen Menschen, der rechten — Hirnhälfte gebunden ist, so mußte ein solches Zentrum offenbar als ein physiologisches Organ der Wortbildung im eigentlichsten Sinne angesehen werden, um so mehr, da die Erzeugung der artikulierten Laute als solcher dabei erhalten sein kann, also nur die Zusammenfügung der Laute zu Worten aufgehoben ist. Aus diesem Grunde pflegt man denn auch die durch Verletzungen des genannten Zentrums entstehenden Sprachstörungen nicht als motorische, sondern als ataktische Aphasie zu bezeichnen. Bald zeigte es sich jedoch, daß nicht in allen Fällen zentraler Sprachstörungen, die zu dem allgemeinen Symptomenbild der »Aphasie« gerechnet werden können, eine Affektion der Brocaschen Windung nachzuweisen ist. Da war es ein wichtiger Fortschritt auf der einmal betretenen Bahn, als neben jenem ersten Zentrum ein zweites, sensorisches aufgefunden wurde, dessen Zerstörung nicht die Fähigkeit der Wortartikulation sondern das »Wortgedächtnis« aufhebt, so daß zwar ein unmittelbar vorgesprochenes Wort meist nachgesprochen wird, zu einem sinnlich wahrgenommenen oder erinnerten Gegenstand aber das zugehörige Wort mangelt. Das so entstehende Symptomenbild bezeichnet man als das der amnestischen Aphasie. Als das bei ihr in der Regel affizierte Zentralgebiet erwies sich in einer großen Zahl von Beobachtungen

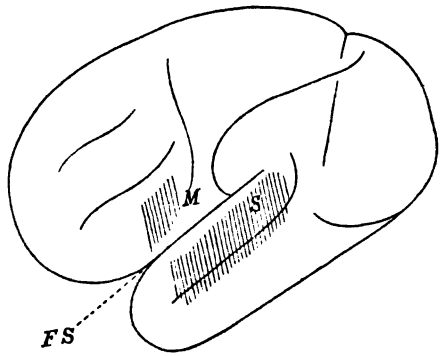


Fig. 36. Lage der Sprachzentren im Frontal- und Temporalhirn.

[1]) Broca, Sur le siège de la faculté du langage, 1861.

die der Brocaschen Windung gegenüberliegende Region der ersten linken Temporalwindung (*S* Fig. 36)[1]). Hiernach lag es nahe, diese Region *S* ebenso als das zu einer sensorischen Leitung gehörige Zentrum anzusehen, wie das Brocasche *M* als Ausgangspunkt einer motorischen Leitung, wobei die letztere, zentrifugale zu den untergeordneten direkten Zentren der Lautartikulation gerichtet sei, die erstere, zentripetale aber zunächst von dem allgemeinen Hörzentrum herkomme. Übrigens zeigten die Beobachtungen, daß bei der »ataktischen Aphasie« immer zugleich die Artikulationsempfindungen gestört sind, so daß hier, ähnlich wie in andern motorischen Gebieten der Hirnrinde, die Zentra für die Bewegungsempfindungen mit denen für die Innervationserregungen der Muskeln entweder sich decken oder nahe zusammenfallen; daher man in den von *M* ausgehenden Bahnen zentrifugale und zentripetale Leitungen vereinigt denken kann, wie dies die Pfeile in der schematischen Fig. 37 andeuten. Zwischen dem Gebiet *S* und dem direkten Hörzentrum, das man in den weiter rückwärts liegenden Teilen des Schläfelappens vermutet, konnte dann ein analoges Verhältnis vorausgesetzt werden wie zwischen der Brocaschen Region *M* und den direkten motorischen Zentren. Wie in *M* die Verbindung der einzelnen motorischen Impulse zu den regelmäßigen Artikulations-

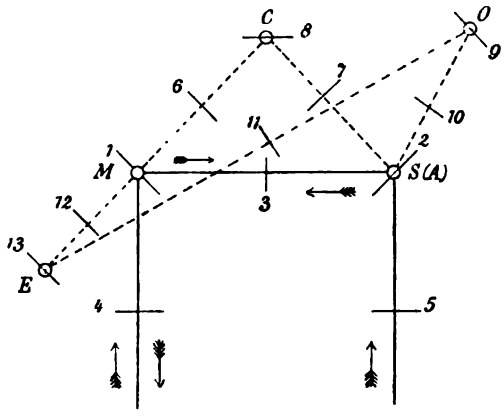


Fig. 37. Lokalisationsschema der Sprachfunktionen nach Lichtheim.

[1]) C. Wernicke, Der aphasische Symptomenkomplex, 1874. Das Symptomenbild der »amnestischen Aphasie« hatte übrigens schon bald nach Brocas Entdeckung W. Ogle (1867) beschrieben, der auch zuerst auf den Zusammenhang der zuweilen vorkommenden rechtsseitigen Lage der Sprachzentren mit der Linkshändigkeit aufmerksam machte. (Philos. Transactions, vol. XLV, p. 279.)

bewegungen, so mochte in *S* die Kombination der Lauteindrücke zu Wortvorstellungen erfolgen.

Die so gewonnene Sonderung schien sich der Mannigfaltigkeit der wirklich vorkommenden Störungen gegenüber schon dadurch nützlich zu erweisen, daß sie nicht bloß solche Formen der Aphasie annehmen ließ, die in je einem der beiden Zentren *M* oder *S* allein, sondern je nach Umständen auch solche, die in beiden zusammen oder in der zwischen ihnen liegenden Leitungsbahn, die im Hintergrund der Sylvischen Spalte (*FS*) das Gebiet der sogenannten »Insel« durchsetzt, ihren Sitz haben mochten. Dies veranschaulicht das in Fig. 37 durch die ausgezogenen Linien dargestellte Schema, wo 1, 2, 3, 4 und 5 die möglichen Orte der Funktionsstörung andeuten. War einmal der Begriff des »Sprachzentrums« dergestalt erweitert und gegliedert, so ließ sich nun aber auf diesem Wege leicht fortschreiten, um den mittlerweile sich mehrenden Beobachtungen über weitere Sprachstörungen gerecht zu werden, für welche die bloße Unterscheidung eines »motorischen« und eines »sensorischen« Zentrums nicht zuzureichen schien. Dahin gehörten namentlich die Fälle der »Worttaubheit«, der »Wortblindheit« (Alexie) und der Unfähigkeit zu schreiben (Agraphie), von denen sich zwar die beiden ersteren als eigentümliche Unterformen der amnestischen, die letztere als eine solche der ataktischen Aphasie betrachten ließen, wobei aber doch jede ihre besondere zentrale Lokalisation zu fordern schien. Denn die Worttaubheit, d. h. die Unfähigkeit Worte zu verstehen bei vollkommener Fähigkeit Laute zu hören, kann, wie die Beobachtung zeigt, sehr wohl ohne Wortblindheit vorkommen; und ebenso kann diese oder die Unfähigkeit, trotz sonstiger Erhaltung des Sehvermögens, die Schriftzeichen der Worte zu erkennen, ohne gleichzeitige Worttaubheit bestehen. Diesen Verhältnissen suchte man gerecht zu werden, indem man das Schema der zwei Sprachzentren in der durch die unterbrochenen Linien der Fig. 37 angedeuteten Weise ergänzte. Das sensorische Zentrum *S* betrachtete man nun speziell als akustisches Wortzentrum *S* (*A*). Ihm trat als sekundäres sensorisches Sprachzentrum das optische *O*, und ebenso dem motorischen *M* das Schreibzentrum *E* zur Seite (Fig. 37). Für beide ließen sich freilich bestimmte Gebiete in der Hirnrinde nicht mit Sicherheit nachweisen. Höchstens kann man

noch nach verschiedenen Beobachtungen annehmen, daß das Zentrum *O* wohl dem in der Rinde des Okzipitalhirns liegenden allgemeinen Sehzentrum benachbart sei, ähnlich wie das akustische Wortzentrum *S* (*A*) dem allgemeinen Hörzentrum. Daneben lag es dann aber natürlich nahe zu vermuten, daß auch noch andere, namentlich sensorische Zentren in ähnlichen Verbindungen mit den beiden Hauptzentren *M* und *S* stehen möchten. In Fig. 37 sind diese weiteren Zentren, denen man zuweilen mit Kußmaul ein allgemeines »Begriffszentrum« substituierte, durch den kleinen Kreis *C* angedeutet[1]).

Mit Hilfe des so gewonnenen anatomischen Schemas sah man sich in den stand gesetzt, alle irgend möglichen Sprachstörungen zentralen Ursprungs zu klassifizieren und gewissermaßen a priori vorauszusagen. Bezeichnen wir die in den Zentren selbst sowie in den Leitungsbahnen möglicherweise vorkommenden Unterbrechungen der Funktionen durch die in Fig. 37 mit den Zahlen 1, 2, 3 . . versehenen kleinen Striche, so würden z. B. nach diesem Schema nicht weniger als 13 einzelne Störungen möglich sein, die dann natürlich noch in der verschiedensten Weise kombiniert und abgestuft vorkommen könnten. Durch die den einzelnen Zentren beigelegte Bedeutung würde aber die Beschaffenheit einer jeden Funktionsstörung von selbst gegeben sein. So müßte z. B. einer Leitungsunterbrechung bei 3 eine Aufhebung der Lautsprache folgen, während das Schreibvermögen, da die Leitungen *M E* und *O E* noch bestehen, erhalten bliebe. Aufhebung der Funktion des Zentrums *M* bei 1 würde vollständige Aufhebung des Sprachvermögens herbeiführen, während, falls der sensorische Teil der Zentren und Leitungsbahnen unversehrt bliebe, gehörte und geschriebene Worte noch verstanden werden könnten. Eine Unterbrechung bei 6 würde die Fähigkeit spontan zu sprechen beseitigen, da von dem »Begriffszentrum« *C* aus die Zuleitung einer motorischen Wortinnervation nicht mehr möglich wäre. Dagegen würden, wenn die Leitungen *S M* und *O E* erhalten sind, gehörte Worte nachgesprochen und geschriebene oder gedruckte gelesen werden können. Wäre endlich bei 2 die Funktion von *S* aufgehoben,

[1]) Kußmaul, Die Störungen der Sprache, 1877, S. 182.

so könnten gehörte Worte weder verstanden noch nachgesprochen werden, während bei Integrität der Leitung *CM* noch spontanes Sprechen möglich sein müßte, usw.[1]).

2. Hypothesen über die physischen Substrate der Wortbildung.

Mit den durch das obige Schema ausgedrückten Anschauungen hat die Pathologie der Sprachstörungen noch einige weitere verbunden, die zuweilen wohl nur als vorläufige Hilfshypothesen betrachtet wurden, denen man aber doch nicht selten einen realen Wert zuschrieb. In der Tat ist zuzugestehen, daß sich diese Hypothesen wenigstens teilweise bei der Verfolgung des in der vorausgesetzten Lokalisation der Sprachzentren eingeschlagenen Weges mit innerer Folgerichtigkeit ergeben. Allerdings mögen dabei außerdem die Traditionen der alten Phrenologie etwas mitgewirkt haben, mit denen man durch jene Annahme besonderer »Zentren« für so komplexe psychophysische Tätigkeiten, wie Sprechen, Wortverständnis und Schreiben, wieder in nahe Berührung gekommen war. Ähnlich wie dereinst die Gallsche Phrenologie die Oberfläche des menschlichen Gehirns in eine Anzahl »innerer Sinne« eingeteilt hatte, deren jedem sie eine den äußeren Sinnen analoge, nur gewissermaßen potenzierte Funktion zuschrieb, so begann man nach der Entdeckung des Brocaschen Sprachzentrums in diesem nicht, was zunächst gefordert schien, ein motorisches oder, mit Rücksicht auf die gleichzeitigen Störungen der Artikulationsempfindungen, ein motorisch-sensorisches Zentrum zu sehen, sondern man

[1]) Das in Fig. 37 dargestellte Schema entspricht im wesentlichen zwei von Lichtheim gegebenen Konstruktionen (On Aphasia, Brain, VII, 1885, p. 437, 443), mit denen übrigens auch das etwas ältere Schema Kußmauls in den Hauptzügen übereinstimmt (Die Störungen der Sprache, S. 183). Beide Autoren lassen die Frage der wirklichen anatomischen Lage der Zentren grundsätzlich beiseite. Einzelne Beobachtungen über die verschiedenen der Aphasie zugezählten Funktionsstörungen finden sich in reicher Menge in neuropathologischen Zeitschriften: so im Brain I, p. 304, II, p. 303, 323 ff. (Hughlings Jackson), XII, p. 82 ff. (Starr), XXI, p. 343 ff. (Bramwell), und in vielen Bänden des Archivs für Psychiatrie. Gute Darstellungen des ganzen Gebiets finden sich bei Charlton Bastian, Über Aphasie und andere Sprachstörungen, deutsch von Urstein, 1902, und, mit Berücksichtigung der psychologischen Verhältnisse, bei Gust. Störring, Vorlesungen über Psychopathologie, 1900, S. 127 ff.

erklärte es für ein ausschließlich sensorisches, also für eine Art von »innerem Sinn«; und daran änderte auch die Entdeckung des außerdem für die amnestische Aphasie in Anspruch genommenen Zentrums nichts. Vielmehr fühlte man sich dadurch eher in der allgemeinen Voraussetzung bestärkt, daß jedes dieser Gebiete eine bestimmte Kategorie von Vorstellungen in sich berge. Bei dem gewöhnlich so genannten motorischen Zentrum (*M* Fig. 36) sollten das die Vorstellungen der Sprachbewegungen, bei dem sensorischen Zentrum (*S*) die Lautvorstellungen der Wörter sein; und ähnlich wurden dann den später aufgestellten Zentren *O* und *E* (Fig. 37) bestimmte Arten von Erinnerungsbildern, jenem die optischen Wortbilder, diesem die Vorstellungen der Schreibbewegungen, zugeteilt, worauf es nun nahe lag, auch noch die unabhängig von Wort und Schriftbild angenommenen Begriffe in einem besonderen »ideagenen Zentrum« nach dem Vorschlage Kußmauls zu lokalisieren.

Diese Vorstellungen fanden einen lebhaften Widerhall in den Deutungen, die Th. Meynert den Ergebnissen seiner um die gleiche Zeit entstandenen bahnbrechenden Arbeiten über den feineren Bau des Gehirns gab[1]). Waren auch diese Deutungen selbst schon von der neu gewonnenen Lokalisation der Sprachfunktionen wesentlich beeinflußt, so wirkten sie doch ihrerseits wieder auf die Auffassung der Sprachzentren zurück. Als drittes Glied in dieser Vereinigung sich wechselseitig stützender Gebiete erschien endlich noch die experimentelle Gehirnphysiologie, in der namentlich H. Munk die nämlichen Anschauungen der Deutung seiner Ergebnisse zugrunde legte[2]).

So bildete sich immer zuversichtlicher die Ansicht aus, die Rinde des großen Gehirns berge in jeder ihrer Zellen irgendeine

---

[1]) Vgl. besonders die Bemerkungen zur Physiologie des Gehirns in seiner Psychiatrie, I, 1884, S. 126 ff.

[2]) H. Munk, Über die Funktionen der Großhirnrinde, gesammelte Abhandlungen, 1891. Vgl. besonders die Einleitung zu diesem Werk und dazu meine Abhandlung »Zur Frage der Lokalisation der Großhirnfunktionen«, Philos. Stud. VI, 1891, S. 1 ff., sowie Physiol. Psychol.5 I, S. 289 ff., über die Sprachzentren ebenda S. 307 ff. Vom physiologischen Standpunkt aus hat auf Grund zahlreicher experimenteller Beobachtungen die Lokalisationsversuche Munks namentlich F. Goltz bekämpft: Über die Verrichtungen der Großhirns, gesamm. Abhandl., 1881; dazu dessen weitere Arbeit in Pflügers Archiv für Physiologie, LI, 1892, S. 570 ff.

Vorstellung, und solche Depots von Vorstellungen seien in gesonderten Gebieten massenhaft über die Oberfläche des Gehirns verteilt. In einem bestimmten Bezirk sollten direkte Lauteindrücke aufgenommen, in einem andern ältere Wortvorstellungen abgelagert werden, ein dritter sei durch Gesichtsreize erregbar, ein vierter berge die Gesichtsbilder früherer Eindrücke usw. Dabei sollten die Depots der verschiedenen Arten von Erinnerungsbildern teils durch vorhandene Vorstellungen bereits »besetzt« sein, teils aber auch noch im leeren Zustand ihrer künftigen Insassen warten. Zerstörung einer ein solches Vorstellungszentrum einschließenden Rindenregion vernichte daher die in ihr abgelagerten Vorstellungen; aber diese könnten durch neue ersetzt werden, die in den noch vakanten Zellen Platz fänden. Auf solche Weise glaubte man sich auch die oft zu beobachtende allmähliche Wiederherstellung der Funktionen erklären zu können. Der nämliche Vorgang, der bei der normalen Entwicklung das Gehirn mit den Erinnerungsbildern früherer Eindrücke gefüllt hatte, konnte sich ja wiederholen, solange nur überhaupt unbesetzte Vorstellungszellen vorhanden waren. Wie wenig diese Spekulationen im ganzen als bloß vorläufige Hilfsannahmen gemeint waren, ging deutlich genug daraus hervor, daß man ernstlich die Frage erwog, ob die in der Hirnrinde zu zählenden Pyramidalzellen wirklich für die Bedürfnisse der menschlichen Intelligenz ausreichten.

Nun erhellt freilich für jeden, dem die Begriffe Vorstellung, Erinnerungsbild, Eindruck nicht bloße Wörter für unbekannte Begriffe sind, daß die Annahme, ein Erinnerungsbild werde in einer Hirnzelle »deponiert«, bei dem Problem der erinnerten Vorstellungen genau jener Stufe naiver Interpretation entspricht, auf dem sich der äußeren Sinneswahrnehmung gegenüber dereinst die Physiologie der Alten befand. In den in den Hirnzellen abgelagerten Erinnerungsbildern lassen sich in der Tat unschwer die direkten Abkömmlinge jener Bildchen erkennen, die ein Empedokles und Demokrit von den Gegenständen sich ablösen und in Auge und Ohr eindringen ließen. Daß das Retinabild und die Klangwirkung im äußeren Ohr nicht Gegenstände sind, die von außen in uns hereinwandern, sondern vergängliche und veränderliche Funktionen der Organe selbst, das weiß die Physiologie nachgerade. Das

Gehirn ist ihr immer noch unbekannt genug, um sich nach wie vor die abgelösten Bildchen in den Hirnzellen eingewandert und abgelagert zu denken. Daß die Erinnerungsvorstellungen so wenig Objekte sind wie die äußeren Wahrnehmungen, und daß sie sich von diesen höchstens durch ihre noch größere Veränderlichkeit unterscheiden, da keine zwei Erinnerungsbilder eines und desselben Gegenstandes übereinstimmen, — alles das bleibt hier außer Frage.

3. Unzulänglichkeit der Lokalisationshypothesen.

Was der physiologischen Funktionsanalyse wahrscheinlich schwerer gelungen wäre, das hat sich nun aber allmählich als eine dringende Forderung bei der Untersuchung eben jener Sprachstörungen herausgestellt, von denen die ganze über Anatomie, Physiologie und beinahe auch über die Psychologie sich ausbreitende moderne Lokalisationslehre ausgegangen war. Der Schematismus der Sprachzentren mit ihren leitenden Zwischenbahnen erwies sich um so unzulänglicher, je mehr man ihn im einzelnen durchzuführen suchte. Mochte man sich auch häufig noch mit der Annahme bloß »funktioneller« Störungen helfen, die unabhängig von lokalen Defekten oder vermischt mit solchen vorkommen könnten, bei unbefangener Betrachtung der Befunde läßt sich nicht mehr verkennen, daß neben der Sonderung gewisser Bestandteile der Sprachfunktion immer deutlicher zugleich bestimmte Zusammenhänge verschiedener Funktionsgebiete hervortreten. Die Erkenntnis dringt durch, daß sich jeder noch so einfach erscheinende sprachliche Vorgang aus einer Fülle elementarer psychophysischer Funktionen verschiedener Art zusammensetzt und regelmäßig zugleich bestimmte Hilfsfunktionen in Anspruch nimmt, so daß es völlig unmöglich erscheint, ihn an ein eng begrenztes Hirngebiet oder gar an eine einzelne Hirnzelle binden zu wollen. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß sich die in der Beobachtung gegebenen Sonderungen der Funktionen in irgendeinem Schema festhalten lassen. Aber bei der Konstruktion eines solchen muß man sich immer gegenwärtig halten, daß es nicht bloß den zur Beobachtung kommenden Ausfallserscheinungen, sondern auch den Verbindungen der Funktionen, durch die sie sich unterstützen oder für ausgefallene Ersatz schaffen, Ausdruck gebe.

Das leistet offenbar das in Fig. 37 dargestellte Schema nicht, denn es gerät überall in Widerstreit mit den Tatsachen. Es lassen sich aus ihm Störungen der Wortbildung ableiten, die gar nicht vorkommen. Noch mehr aber bietet die Wirklichkeit eine Menge von Störungen isoliert wie in Verbindung mit andern dar, die aus dem Schema nicht herauszulesen sind, weil sie außerhalb der Voraussetzungen liegen, auf denen es beruht.

So ist es eine der augenfälligsten und durch keine Hilfsannahme zu vermeidende Folgerung, die sich schon auf Grund der bloßen Unterscheidung eines motorischen und eines sensorischen Sprachzentrums ergibt, daß eine Aufhebung der Leitung zwischen diesen beiden Zentren (in 3 Fig. 37) die Fähigkeit gehörte Worte nachzusprechen aufheben müßte, während die Fähigkeit spontan zu reden erhalten bliebe. Ein solcher Zustand kommt aber nicht vor. Statt dessen hat man Fälle sogenannter »Paraphasie« hierher bezogen (s. unten 5). Da jedoch bei dieser eine gewisse Fähigkeit des Nachsprechens immer besteht, während nur gelegentlich falsche Worte für die richtigen eingesetzt werden, und da ferner dieses Symptomenbild bei den verschiedensten sonstigen zentralen Störungen beobachtet wird, so ist das sichtlich nur ein Notbehelf: eine Störung, die genau der Leitungsunterbrechung bei 3 entspricht, gibt es nicht[1]). Dies ist um so auffallender, als das zwischen den Zentren *M* und *S* (Fig. 36) gelegene Gebiet der »Insel« gar nicht so selten für sich allein, ohne daß die Stellen *M* und *S* selbst betroffen sind, Läsionen darbietet. Überhaupt müßten nach dem Schema viel häufiger gesonderte motorische oder sensorische Anomalien beobachtet werden, als es der Fall ist, und es müßte ungefähr ebenso leicht eine sensorische Störung bei intakter motorischer Wortbildung, wie umgekehrt eine motorische bei erhalten gebliebenem Wortgedächtnis vorkommen können. Das trifft aber wieder nicht zu: Störungen rein motorischer Art sind sehr häufig; mit amnestischen Zuständen pflegen dagegen nicht selten auch mehr oder minder beträchtliche Störungen der Wortartikulation verbunden zu sein.

Läßt so die Annahme einer strengen Lokalisation der Wort-

[1]) S. Freud, Zur Auffassung der Aphasien, 1891, S. 11.

bildungsfunktionen Symptomenbilder erschließen, die tatsächlich nicht vorkommen, so gibt sie aber auf der andern Seite über eine große Menge von Störungen, und namentlich von Verbindungen, Begleiterscheinungen und nachträglichen Kompensationen derselben gar keinen Aufschluß. So besteht die Schriftblindheit häufig zusammen mit gewöhnlicher motorischer Aphasie, eine funktionelle Beziehung, für die nur die Annahme einer zufällig gleichzeitigen Affektion der Zentren *M* und *O* übrigbliebe. Ferner ist es eine bei den verschiedensten Störungen vorkommende Erscheinung, daß das Nachsprechen erhalten bleibt, während die spontane Wortbildung, das Erkennen von Wörtern und das Lesen von solchen unmöglich ist. Von allen unter den unbestimmten und für viele Fälle ungenauen Begriff der »Aphasie« zusammengefaßten Erscheinungen sind es endlich ganz besonders diejenigen, die man den spezielleren Symptomengruppen der »Amnesie« und der »Paraphasie« zuzählt, die durch ihren Verlauf, durch ihr Ineinandergreifen und durch die eigentümlichen kompensatorischen Vorgänge, die bei ihnen beobachtet werden, dem Versuch sie in eines der üblichen Lokalisationsschemata einzuordnen widerstreben, während gerade sie psychologisch von besonderem Interesse sind. Aus diesem Grunde bedürfen sie hier einer eingehenderen Betrachtung.

4. Physiologische und pathologische Amnesie.

Unter der »amnestischen Aphasie« pflegt man, um dem in dem Wort Aphasie liegenden Begriff einigermaßen treu zu bleiben, solche Sprachstörungen zu verstehen, bei denen das Wortgedächtnis entweder ganz oder bis auf geringe Reste aufgehoben ist. Da nun von diesen schwersten Formen der Störung an bis zu den leichteren einer noch tief in das normale Leben hereinreichenden Schwäche des Wortgedächtnisses alle möglichen Übergangsstufen vorkommen, so sieht man sich genötigt, jenem Begriff den allgemeineren der »Amnesie« gegenüberzustellen. Er ist um so unentbehrlicher, als in diesem Fall ebensosehr die leichteren Symptome durch die schwereren, wie nicht selten diese durch jene erläutert werden. Die »Amnesie« in diesem Sinne ist eine lediglich negative Störung: sie besteht in einem Versagen der Assoziationen

zwischen Begriff und Wort. Während die Vorstellungen und Begriffe, sofern nicht gleichzeitig anderweitige Störungen vorhanden sind, in normaler Weise gebildet werden können, unterbleibt die Assoziation, die von dem Begriff zu dem ihn bezeichnenden Worte führt, entweder völlig, oder sie spricht schwieriger an, so daß das Wort nur mit Mühe und meist unter Mitwirkung von Assoziationshilfen gefunden werden kann.

Die Wirksamkeit solcher Assoziationshilfen sogar bei Gedächtnismängeln infolge grober Gehirnläsionen zeigt schlagend ein zuerst von Grashey[1]) beobachteter Fall hochgradiger pathologischer Amnesie. Der Patient hatte infolge einer Kopfverletzung sein Wortgedächtnis fast völlig verloren; er besann sich aber auf den Namen eines Objektes, indem er ihn »schreibend fand«, d. h. indem er das Schriftbild des Wortes durch Fingerbewegungen oder, wenn er daran gehindert war, durch Bewegungen einer Zehe, im Notfalle selbst der Zunge hervorbrachte. Darauf stellte sich dann auch die Lautvorstellung ein[2]). Offenbar war also in diesem Falle das Gedächtnis für optische Wortbilder sowie das für Schreibbewegungen erhalten, aber das für akustische Wortvorstellungen aufgehoben: so weit würde die Erscheinung als eine Läsion des Zentrums $S\,(A)$ bei intakter Beschaffenheit von O und E (Fig. 37) zu deuten sein. Aber was sich dadurch nicht erklären läßt, ist die Tatsache, daß die Funktion von E auch das insuffizient gewordene Zentrum $S\,(A)$ wieder zur Funktion anregt, daß also die Unterbrechung dieser Funktion keine absolute ist, sondern sich teils bei unmittelbarer Einwirkung des Wortes — der Patient vermochte unmittelbar gehörte Worte nachzusprechen — teils durch das willkürlich erzeugte

[1]) Grashey, Archiv für Psychiatrie, XVI, 1885, S. 654 ff. Vgl. auch die weiteren eingehenden Untersuchungen des gleichen Patienten von R. Sommer, Zeitschr. für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, II, 1891, S. 143 ff., und Gustav Wolff, ebenda XV, 1897, S. 1 ff.

[2]) Ähnliche Hilfswirkungen von seiten der Schreibbewegungen sind auch in Fällen von Amnesie, die mit »Agraphie« verbunden waren, beobachtet worden. So konnte ein von Hans Gudden untersuchter amnestischer Patient bekannte Wörter nicht schreiben, weder wenn man sie ihm diktierte, noch wenn man ihm die von ihm selbst geschriebenen zum Abschreiben vorlegte. Er schrieb sie aber sofort nach, wenn man sie ihm vor seinen Augen vorschrieb. (Neurologisches Zentralblatt, 1900, Nr. 1, S. 13.)

Schriftbild desselben, das der amnestischen Störung nicht unterlag, momentan wiederherstellen kann. Diese Mithilfe begleitender Vorstellungen zeigte sich bei dem gleichen Patienten auch noch in manchen andern Erscheinungen. Auf die Frage: »welche Farbe hat das Blut?« vermochte er z. B. keine Antwort zu finden, obgleich er, wie seine Handlungen verrieten, den Sinn der Worte verstand. Er vermochte es selbst dann nicht, als man ihm irgendein anderes rotes Objekt vorzeigte. Aber das Wort kam ihm sofort, als er, um es zu finden, absichtlich eine kleine Pustel an seiner Hand öffnete und den Blutstropfen hervorquellen sah. Dieses Beispiel zeigt zugleich, wie der Patient mit Überlegung und nicht ohne Aufwand eines gewissen Scharfsinns bemüht war dem Defekt seines Wortgedächtnisses abzuhelfen und ihn gelegentlich zu verbergen wußte. Wollte man allen diesen Verhältnissen in einem Lokalisationsschema Ausdruck geben, so müßte daher in diesem nicht bloß den besonderen Assoziationsbedingungen der verschiedenen Zentren untereinander, sondern auch den Einflüssen Rechnung getragen sein, die bei solcher Aushilfe der Funktionen von höheren Zentralgebieten, in denen wir uns die Elemente der Apperzeptions- und Aufmerksamkeitsvorgänge lokalisiert denken können, ausgehen. Und zu dem allem müßte man, um der notwendig anzunehmenden Verbindung einfacher Funktionen zu komplexen Resultanten zu genügen, die in der üblichen Schematisierung der Sprachzentren festgehaltene Voraussetzung aufgeben, Laut und Wort seien bei der Bildung und Erkennung der Worte getrennt existierende Vorstellungen. Dennoch wird man an »Wortzentren« höchstens in dem Sinne denken können, daß die in den Wortvorstellungen durch gemeinsame Funktionsübung verbundenen Gehörsempfindungen weiteren, dem direkten Hör- und Sehzentrum beigegebenen Zentralgebieten zugeleitet werden, deren Leistungen aber durchaus an die gleichzeitige Funktion jener unmittelbaren Sinneszentren gebunden sind. Damit verschwindet dann von selbst die unmögliche Annahme irgendeiner »Ablagerung von Wörtern« im Gehirn. Denn in jener Forderung eines funktionellen Zusammenhangs von Zentren verschiedener Ordnung ist schon die Voraussetzung enthalten, daß jede Wortvorstellung auch nach ihrer physiologischen Seite ein komplexer Vorgang ist, der das Zusammenwirken zahlloser zentraler Elemente umfaßt und da-

her von Fall zu Fall in unendlich mannigfaltiger Weise variieren kann.

Selbst nach dieser wesentlichen Modifikation der Lokalisationsvorstellungen bleibt aber noch eine Menge einzelner Verhältnisse übrig, die von besonderem Wert für die funktionelle Charakteristik der Sprachstörungen sind, und die sich gleichwohl oder, wie man vielleicht besser sagen müßte, die sich deshalb, weil sie mit der allgemeinen Natur der zentralen Funktionen auf das engste zusammenhängen, jedem Versuch einer Lokalisation der verwickelteren Funktionen in besonderen räumlich zu trennenden Gebieten entziehen. Dahin gehört namentlich die bei allen Erscheinungen der Amnesie und bei deren verschiedensten Graden, von der beinahe gänzlichen Aufhebung des Wortgedächtnisses bis zu der noch in die Breite des normalen Lebens reichenden Vergeßlichkeit, beobachtete Tatsache, daß die einzelnen Wörter je nach der Kategorie der Vorstellungen und Begriffe ein außerordentlich verschiedenes Beharrungsvermögen besitzen. Schon bei den noch dem normalen Vergessen angehörenden Erscheinungen bemerken wir nämlich regelmäßig, daß nicht, wie man denken könnte, die abstraktesten Redeteile, Bejahung, Verneinung, Präpositionen, Konjunktionen und abstrakte Adverbien, am schnellsten vergessen werden, sondern umgekehrt diejenigen Wörter, die am unmittelbarsten konkrete sinnliche Gegenstände bezeichnen: die Eigennamen bestimmter Personen, dann die konkreten Substantiva. An sie schließen sich die Adjektiva, und unter ihnen gehen wieder solche voran, die von sinnlich anschaulicher Bedeutung sind. Fester haften die abstrakteren Adjektiva und die Verba, und am festesten endlich neben den Interjektionen die abstrakten Partikeln. Diese Reihenfolge wiederholt sich allerdings in den pathologischen Fällen nicht immer in gleich deutlicher Weise. Sie wird hier bald von einer teilweisen Wiederherstellung der Funktionen, bald von andern Störungen durchkreuzt, die auf bestimmter lokalisierte Unterbrechungen der Leitung zurückzuführen sind. Dennoch sind die Spuren jener Regelmäßigkeit häufig selbst bei der motorischen Aphasie anzutreffen. Daß aber die Erscheinung aus irgendeiner Lokalisation der Erinnerungsbilder nicht erklärt werden kann, ist einleuchtend. Müßte man doch nicht bloß voraussetzen, die Wörter

seien nach grammatischen Kategorien in den Hirnzellen abgelagert, sondern auch die Zerstörung der Erinnerungszentren gehe immer in der entsprechenden Reihenfolge vor sich.

5. Erscheinungen der Paraphasie.

Gegenüber der Amnesie als einer Gruppe reiner Ausfallserscheinungen bezeichnet die »Paraphasie« ein positives Symptomenbild. Wir verstehen nämlich unter diesem Ausdruck diejenigen Störungen, bei denen die Wortbildung als solche beeinträchtigt ist, indem entweder verschiedene Wörter miteinander verwechselt oder ganz neue Wörter gebildet und den der Sprache geläufigen substituiert werden. Diese Wortfehler sind wohl zu unterscheiden von den früher (S. 382 ff.) besprochenen Lautvermengungen oder »Paralalien«, mit denen sie häufig zusammengeworfen werden. Bei der »Paralalie« wird das richtige Wort gewählt, aber es wird infolge abnormer Assimilationen, Dissimilationen, Auslassungen von Lauten usw. unrichtig ausgesprochen. Bei der »Paraphasie« wird von vornherein ein unrichtiges Wort gewählt, während namentlich bei den geringeren, bloß in einzelnen Wortverwechslungen bestehenden Graden dieser Störung jedes einzelne Wort richtig gesprochen wird. In der Mitte zwischen den Paralalien und den Paraphasien steht die »Wortvermengung« (Onomatomixie S. 387), in die daher auch die Symptome der Paraphasie ohne scharfe Grenze übergehen können. Im allgemeinen rechnen wir aber eine Erscheinung zur »Onomatomixie«, solange es sich bloß um eine lautliche Veränderung handelt, die ein bestimmtes Wort durch die assoziative Einwirkung eines andern erfährt, indes das ursprüngliche Wort immer noch deutlich erkennbar bleibt. Wir reden dagegen von »Paraphasie«, wenn das Wort in seinen wesentlichen Bestandteilen durch assoziative Einwirkungen völlig unkenntlich, oder wenn es durch ein ganz anderes Wort oder wortähnliches Gebilde ersetzt wird. Aus diesen Gründen schließt sich trotz der Verwandtschaft beider Erscheinungen die Onomatomixie noch den Lautstörungen der Sprache an, während die Paraphasie zu den Störungen der Wortbildung gerechnet werden muß. Damit hängt zusammen, daß die Paraphasie im allgemeinen ein schwereres Symptom ist, und daß sie daher bei dem gewöhnlichen

»Versprechen« nur selten, um so häufiger dagegen als pathologische Erscheinung vorkommt. Als solche ist sie wohl stets mit einer Rindenaffektion des Gehirns verbunden. Aber sie läßt sich weder in einem hypothetischen Lokalisationsschema unterbringen noch tatsächlich auf eine fest bestimmte örtliche Störung zurückführen. Gleichwohl kann sie sich mit den verschiedensten andern Sprachstörungen verbinden sowie als Vorläuferin tieferer Defekte auftreten.

Vor allem finden sich die Erscheinungen der Wortverwechslung und der Einschaltung von Wörtern, die außerhalb des Zusammenhangs der Rede liegen, als Begleiterinnen der pathologischen Amnesie. Aber auch bei höheren Graden seniler Gedächtnisschwäche beobachtet man namentlich die Wortverwechslungen nicht selten. Dieser Zusammenhang erklärt sich ohne weiteres daraus, daß gerade in den Momenten, wo die richtige Assoziation zwischen Vorstellung und Wort versagt, der Zufluß solcher Vorstellungen, die durch irgendwelche andere Assoziationsbedingungen gehoben werden, relativ erleichtert ist. Anderseits zeigt jedoch das Vorkommen paraphatischer Erscheinungen bei ganz intaktem Wortgedächtnis, sowohl bei der Gedankenflucht der Irren wie bei geistig gesunden Menschen infolge hochgradiger Zerstreutheit, daß es sich hier um direkte assoziative Ursachen handelt, zu denen die Amnesie nur als begünstigendes Moment hinzutreten kann.

Die stärksten, freilich auch irregulärsten Beispiele der Paraphasie bietet in vielen Fällen die Sprache der Geisteskranken: irregulär deshalb, weil es hier meist zufällig eingeübte Wortvorstellungen, manchmal auch ganz willkürliche Wortgebilde oder mindestens willkürliche Wortzusammensetzungen sind, die den Redestrom unterbrechen, ohne Rücksicht darauf, ob sie an der betreffenden Stelle ein anderes ausfallendes Wort vertreten oder die Rolle sinnloser Klangbilder spielen, denen aber der Kranke nicht selten eine besondere Bedeutung beilegt[1]). Viel regelmäßiger gestalten sich die Wortvertretungen bei den höheren Graden der Amnesie. Besonders beobachtet man das bei jenen Erscheinungen des Gedächtnisschwundes, wo im allgemeinen konkretere Wortklassen fehlen, aber

[1]) Brosius, Allg. Zeitschr. für Psychiatrie, XI, S. 52 ff.

abstraktere noch verfügbar sind (S. 543). Hier pflegt bald ein nahe verwandtes abstraktes Wort substituiert, bald auch geradezu das fehlende definierend umschrieben zu werden: z. B., wenn die konkreten Substantiva versagen, die entsprechenden Verba aber noch geläufig sind, die 'Schere' als 'das womit man schneidet', das 'Fenster' als 'das wodurch man sieht' u. dgl.[1]) Kommen die Wortverwechslungen bei irregulärer Amnesie vor, so treten sie meist in der Form auf, daß die Wörter in der gleichen Kategorie bleiben, so daß also Wörter wie Tisch und Stuhl, stehen und hängen, gehen und fahren miteinander verwechselt werden.

Auch in sonst normalen Zuständen können ähnliche Wortvertauschungen als gelegentliche Begleiterscheinungen oder Steigerungen der Laut- und Wortvermengungen vorkommen. Von den eigentlich pathologischen Fällen unterscheiden sich diese noch dem normalen Leben angehörigen Erscheinungen dadurch, daß sich die Assoziationen innerhalb eines engeren Gebiets verwandter oder sich berührender Vorstellungen bewegen[2]). Manchmal wechseln dabei auch nur bestimmte Begriffe ihre Stellen, oder es wird aus einer begrifflich verwandten Redeweise ein Wort oder eine Wortgruppe herübergenommen, Fälle, die sich als assoziative Substitution, Permutation und Kontamination unterscheiden lassen. So in den Beispielen: 'Maximilian I. hatte die Hoffnung, den Thron auf seinem Haupte zu sehen' (Substitution von 'Thron' für 'Krone'), 'In Neapel geht man des Abends auf dem Hause seines Daches spazieren' (Permutation), 'Er setzt sich auf den Hinterkopf' (kontaminiert aus 'er setzt es sich in den Kopf' und 'er stellt sich auf die Hinterbeine')[3]). Dagegen nähert es sich schon der Grenze des Patholo-

[1]) Kußmaul, Störungen der Sprache, S. 163.

[2]) Zahlreiche Beispiele dieser Art finden sich in der Sammlung »Gallettiana« (Berlin[2] 1876). Sie enthält Aussprüche eines 1750—1828 in Gotha lebenden, an hochgradiger Zerstreutheit leidenden Schulmonarchen. Dieselben gehören, abgesehen von wenigen Beispielen von Onomatomixie, sämtlich in das Gebiet der »Paraphasie«, während kein einziger Fall einer »Paralalie« darunter vorkommt — ein Beweis für die oben (S. 544) hervorgehobene Wesensverschiedenheit dieser Erscheinungen. Nur wenige Beispiele von Paraphasie enthält dagegen die Sammlung von Meringer und Mayer, Versprechen und Verlesen (vgl. S. 382 Anm. 2).

[3]) Die beiden ersten Beispiele aus den »Gallettiana«, das dritte aus Meringer und Mayer, welche letztere Autoren noch mehrere Fälle solcher Kontamination beibringen (S. 53 ff.). Übrigens wird der Begriff der »Kontamination« gewöhnlich nach

gischen, wenn ein Wort durch Assoziation ein anderes wachruft, das aus dem Gedankenzusammenhang herausfällt, eine assoziative Einschaltung, die sich am nächsten an die Substitution anschließt und manchmal mit ihr verbunden sein kann. So in dem Beispiel: 'Elisabeth erschien nach der Hinrichtung der Maria Stuart im Parlament in der einen Hand das Schnupftuch, in der andern eine Träne' (Gallettiana), wo durch Assoziation mit der 'einen Hand' die 'andere' interponiert und zugleich dem 'Auge' substituiert ist.

6. Psychophysisches Prinzip der Funktionsübung.

Da die zentralen Störungen der Sprache, wie ihr Zusammenhang mit Verletzungen und krankhaften Veränderungen bestimmter Hirngebiete beweist, physisch bedingte, an sich selbst aber psychische Symptome sind, so fordern sie eine doppelte Funktionsanalyse heraus: eine physiologische und eine psychologische. Dabei wird freilich die letztere der ersteren immer als Führerin dienen müssen, nicht nur weil die psychische Seite der Sprachstörungen unserer Beobachtung zugänglicher, sondern weil auch bei den mannigfachen Erscheinungen ihrer Korrelation und Kompensation die psychologische Deutung die näherliegende ist. Bei dem gegenwärtigen Zustande der Gehirnphysiologie ist jedoch überhaupt eine tiefer eindringende physiologische Funktionsanalyse völlig ausgeschlossen; und es ist nicht wahrscheinlich, daß sich dieser Zustand in absehbarer Zeit wesentlich ändern werde. Was die physiologische hier der psychologischen Betrachtungsweise zu bieten vermag, beschränkt sich vorläufig auf einen allgemeinen Gesichtspunkt, der, weil er sich in gleicher Weise für die physische wie für die psychische Seite der Erscheinungen bewährt, zugleich eine allgemeinere psychophysische Bedeutung besitzt. Er besteht in dem Prinzip der Funktionsübung. Dieses Prinzip sagt aus, daß jede Funktion, mag sie nun eine physische oder eine psychische oder beides zugleich

---

dem Vorgang von H. Paul (Prinzipien der Sprachgeschichte,[3] S. 145 ff.) sehr weit gefaßt, so daß er Vorgänge der Lautbildung, Wortbildung und Satzfügung einschließt, die sich, wenn auch überall Assoziationen zwischen ursprünglich gesonderten Vorstellungen eine Rolle spielen, doch wesentlich unterscheiden.

sein, durch ihre Ausübung gesteigert, durch ihre Unterlassung vermindert und schließlich aufgehoben wird.

Der Begriff der Übung ist an und für sich ein gemischter, der ebenso rein physiologische wie psychologische Erscheinungen umfaßt. Auch wo uns ein Übungsvorgang unmittelbar nur als psychischer Tatbestand gegeben ist, da weist aber dieser regelmäßig auf gleichzeitige physische Übungsvorgänge hin. Diese gemischte Anwendung des Begriffs zeigt schon, daß er ein rein symptomatischer Begriff ist, der an sich einen nur provisorischen Wert besitzt. Sobald man ihm einen bestimmteren Inhalt zu geben sucht, so wandelt er sich von selbst in eine psychologische oder in eine physiologische Gesetzmäßigkeit um. So hat der Begriff der psychologischen Übung seine Unterlage in der Befestigung der Assoziationen durch Wiederholung, die zugleich die beiden Hauptfälle der unmittelbaren Übung und der Mitübung einschließt. Die erstere besteht in der durch oft wiederholte Assoziation zunehmenden Bereitschaft eines vorangegangenen Bewußtseinsinhaltes zu seiner Erneuerung; die letztere in der Übertragung einer solchen Bereitschaft von einem gegebenen Bewußtseinsinhalt auf einen andern, der mit jenem häufig verbunden war. Dem stehen die mannigfaltigsten Vorgänge rein physiologischer Art gegenüber, die wir ebenfalls nach dem allgemeinen Charakter ihrer Wirkungen der Übung und Mitübung unterordnen. So wird eine Muskelgruppe geübt, wenn ihre Leistungsfähigkeit durch wiederholte Arbeit zunimmt; und eine andere wird mitgeübt, wenn sie, ohne direkt an jener Leistung beteiligt zu sein, infolge der mechanischen oder der nervösen Verbindungen des Muskelsystems regelmäßig in Mitbewegungen gerät. Bei der Übung peripherer Organe können wir über die Bedingungen dieser Veränderungen einigermaßen Rechenschaft geben, indem wir sie auf die durch die Arbeitsleistung gesteigerte Ernährung und die so bewirkte Zunahme latenter Energie zurückführen. Dunkler ist der Vorgang bei den für die psychophysischen Funktionen maßgebenden Übungsvorgängen im Nervensystem. Hier ist es, abgesehen von den in gleicher Weise anzunehmenden Ernährungseinflüssen, hauptsächlich eine Tatsache, die auf den eigentümlichen Charakter der Übungsvorgänge Licht wirft: das ist die schon bei den einfachsten Reizversuchen an motorischen oder sensibeln Nerven zu beob-

achtende Zunahme der Reizbarkeit durch die Reizung[1]). Sie macht es begreiflich, daß jede Bahn, die irgendwo im Nervensystem häufiger von einem Erregungsvorgange durchflossen wird, für künftige Reize zugänglicher wird. Daraus ergibt sich in der Anwendung auf die unendlich vielgestaltigen Leitungs- wie Erregungsbedingungen der Nervenzentren die Folgerung, daß die Wege, die ein Erregungsvorgang einschlägt, in letzter Instanz zwar von den überhaupt vorhandenen und in der vererbten Organisation gegebenen zentralen Elementen und Nervenleitungen abhängen, daß aber zugleich die Bedingungen der Erregbarkeit und der Leitung fortwährend durch die wirklich stattfindenden Erregungen, gemäß jenem Prinzip der Zunahme der Reizbarkeit durch die Reizung, verändert werden. Die Leitungsbahnen in einem individuellen Gehirn sind also zu einem sehr wesentlichen Teile selbst schon Produkte dessen, was wir »Übungsvorgänge« nennen. Die Substrate der Nervenerregungen sind nichts Beharrendes, sondern in ihrer physiologischen Anlage zum Teil Erzeugnisse ihrer Funktionen. Hiermit ist eigentlich eine feste Lokalisation dieser Funktionen bereits ausgeschlossen. Bedenken wir aber vollends, auf welch verwickeltem Zusammenwirken elementarer physischer Vorgänge die Entstehung einer einfachen Sinneswahrnehmung, z. B. eines zusammengesetzten Klangs oder einer ausgedehnten Fläche, schon innerhalb der peripheren Anhangsapparate des Nervensystems beruht, so werden wir die Annahme, daß die Erregungszustände einer abgegrenzten Rindenstelle als physische Substrate einer bestimmten Klasse von Vorstellungen, z. B. von Laut- oder von optischen Bildern der Worte, anzusehen seien, als unmöglich zurückweisen. Leider fehlen uns jedoch, abgesehen von jenen allgemeinen Gesetzen der Erregung und Erregungsleitung, auf physiologischer Seite alle Hilfsmittel einer exakteren Funktionsanalyse.

Dagegen bewährt es sich gerade bei der Sprache, daß die zufälligen Störungen im Zusammenhang der Gehirnteile ein außerordentlich wertvolles Hilfsmittel für die psychologische Analyse selbst sind. Zerlegen sich uns doch bei solchen Störungen Vorgänge, die im normalen Bewußtsein fast nur in ihrem ungeteilten Zusammen-

[1]) Vgl. oben Kap. I, S. 81.

hang vorkommen, deutlich in ihre psychischen Komponenten; und durch die Art der Ausgleichung der Störungen gewähren sie einen oft überraschenden Einblick in die Wechselbeziehungen der psychischen Funktionen. Abgesehen von dieser Hilfe, die sie der Psychologie leisten, ergibt sich aber aus der Beziehung der Störungen zu bestimmten Gehirnläsionen nur das allgemeine Resultat, daß wie schon der Sprachlaut so auch das Wort im eigentlichsten Sinn ein psychophysisches Gebilde ist, — ein psychophysisches auch in der Bedeutung, daß wir die gesamten physiologischen Begleiterscheinungen der Sprachfunktion weder als Ursachen noch als Wirkungen, sondern nur als Parallelvorgänge der psychischen Prozesse ansehen können. Denn die vorauszusetzenden physischen Anlagen lassen sich gerade so gut nur aus den physischen Eigenschaften der Nervensubstanz ableiten, wie umgekehrt die psychischen Vorgänge der Wortbildung nur aus den Assoziations- und Apperzeptionsprozessen zu begreifen sind. Als psychisches Erzeugnis steht das Wort inmitten der gesamten seelischen Entwicklungen, aus denen die Sprache hervorgeht; als physisches ist es ein integrierender Bestandteil der auf ererbten und erworbenen Anlagen beruhenden Funktionen des Nervensystems und seiner Hilfsorgane.

7. Psychologische Deutung der zentralen Sprachstörungen.

Vermag uns die Physiologie, abgesehen von dem allgemeinen psychophysischen Prinzip der Funktionsübung und seiner letzten Zurückführung auf gewisse elementare Eigenschaften der Nervenerregung, über den Zusammenhang der zentralen Sprachstörungen, über ihre Korrelationen und Kompensationen nicht die allergeringste Auskunft zu geben, so verhält sich das wesentlich anders mit der psychologischen Deutung der Erscheinungen. Hier bieten diese, wie oben bemerkt, ein überaus wichtiges, durch kein anderes ersetzbares Hilfsmittel für die psychologische Analyse der Wortbildungsvorgänge. Die Natur hat in diesem Falle selbst für uns an einem Objekt, dem menschlichen Gehirn, experimentiert, das sonst mehr als irgendein anderes willkürlichen Eingriffen entzogen bleibt. Die Sprachstörungen können aber natürlich diese Hilfe nur deshalb

leisten, weil sie selbst einer nahezu vollständigen psychologischen Deutung zugänglich sind.

Die üblichen Lokalisationshypothesen pflegen, wie oben (S. 539) erwähnt, schon an der Tatsache zu scheitern, daß mit tieferen Störungen des Wortgedächtnisses beinahe regelmäßig auch Störungen der Artikulationsfähigkeit verbunden sind. Psychologisch betrachtet ist diese Wechselbeziehung nicht bloß begreiflich, sondern nahezu selbstverständlich. Ist doch das akustische oder optische Wortbild so eng mit den Sprachbewegungen assoziiert, daß bei dem Naturmenschen, bei dem nicht willkürliche Hemmungen diese Assoziation teilweise gelöst haben, das gedachte oder gelesene Wort unvermeidlich in das gesprochene übergeht. Das Denken in Worten ist zugleich leises Sprechen, und auch wenn die sichtbaren Bewegungen der Sprachorgane unterdrückt werden, bleibt es dies in dem Sinne, daß schwache Impulse zu denselben samt den sie begleitenden leisen Empfindungen zurückbleiben[1]). Werden nun durch irgendeine zentrale Störung die Artikulationsbewegungen unmöglich, so versagt damit die Assoziationshilfe, die sie den akustischen Wortvorstellungen gewähren. Aber da die normale Wortassoziation von den akustischen oder optischen Wortvorstellungen zu den Artikulationsbewegungen geht, nicht umgekehrt, so werden Störungen in der Bildung jener Vorstellungen immer auch mehr oder weniger die motorische Seite der Sprachfunktion beeinträchtigen, während direkte

[1]) Nur mit der hier angedeuteten Einschränkung, also mit dem Vorbehalt, daß die natürliche Assoziation der Wortvorstellung mit den Artikulationsbewegungen und -empfindungen durch Hemmung der letzteren in gewissen Grenzfällen ganz gelöst werden kann, ist daher der von Stricker (Studien über die Sprachvorstellungen, 1880, S. 29 ff.) aufgestellte Satz richtig, die »Wortvorstellungen« seien »motorische Vorstellungen«. In Wahrheit sind sie eben Komplikationen von Lautvorstellungen und Artikulationsempfindungen, zu denen als dritter Bestandteil auch noch Schriftbilder und das Schreiben oder Zeichnen begleitende innere Tastempfindungen (pantomimische Bestandteile) kommen können, und bei denen, wie bei allen Komplikationen, eventuell jeder Bestandteil bis zur Nullgrenze geschwächt sein kann. Ob und wie dies stattfindet, das hängt aber von den Verhältnissen der assoziativen Übung ab. Bei dem Gelehrten, der an leises Denken und Lesen gewöhnt ist, verblassen die Artikulationsempfindungen, und die Bewegungen können derart unterdrückt sein, daß nur einzelne besonders betonte Wörter in einer längeren Wortreihe leise artikuliert werden. Dafür drängen sich dann gelegentlich auch beim lauteren Denken Schriftbilder der Worte auf.

Störungen der Sprachbewegungen selbst nicht notwendig auf die akustischen oder optischen Bestandteile der Wortkomplikationen übergreifen müssen. Übrigens widerlegt diese vorwiegende Richtung der Assoziation auch die auf die alte Lehre von den »inneren Sinnen« gegründete Annahme, daß das motorische Sprachzentrum an sich nur ein Zentrum der »Bewegungsvorstellungen« sei (S. 536). Denn jene Richtung läßt sich offenbar am einfachsten erklären, wenn man annimmt, die akustische oder optische Wortvorstellung löse ursprünglich zunächst durch die Übertragung auf das motorische Zentrum eine Artikulationsbewegung aus, und dann erst entstehe konsekutiv die Artikulationsempfindung, nicht aber umgekehrt aus den Bewegungsvorstellungen die wirkliche Bewegung. Die letztere Annahme wird überdies schon dadurch unmöglich, daß in Wahrheit bei der Assoziation der Artikulation der Worte mit den Wortvorstellungen gar keine Erinnerungsbilder auszuführender Bewegungen, sondern bloß einzelne Spannungsempfindungen der Sprachmuskeln und der Artikulationsorgane existieren, die sich durchaus nicht zu einer wirklichen Bewegungsvorstellung zusammensetzen.

Ähnlich erklärt sich psychologisch aus jener Richtung der Assoziation von den sensorischen zu den motorischen Gebieten der Sprachfunktion die nicht seltene Kombination der Schriftblindheit mit Bewegungsstörungen, während auch hier wieder sehr wohl die letzteren ohne eine Spur von Alexie vorkommen können. Bei einem an das Lesen gewöhnten Menschen bilden natürlich die optischen Wortbilder wichtige assoziative Anregungen für die Wortartikulation, so daß ihr Wegfall leicht an dieser bemerklich wird. Auch die oft vorkommenden Erscheinungen, daß Worte nachgesprochen, aber nicht für eine längere Zeit festgehalten, oder daß falsche Worte substituiert oder die Wortbestandteile falsch kombiniert werden, sind psychologisch ohne weiteres aus den Abweichungen zu erklären, die man allgemein bei einer Lockerung eingeübter Assoziationen beobachtet. Ehe eine Assoziation ganz versagt, gestattet sie immer noch eine Erneuerung für sehr kurze Zeit; und wenn eine bestimmte einzelne Assoziation unsicher geworden ist, so pflegt zunächst noch ihre allgemeine Assoziationsrichtung fortzuwirken. Das erstere erklärt die »Echosprache«, das letztere viele Erscheinungen der »Paraphasie«. Für dieses Fortwirken bestimmter Assoziationsrich-

tungen ist es insbesondere kennzeichnend, daß die Wortverwechslungen immer innerhalb der gleichen Wortkategorie, und daß sie in den meisten Fällen sogar innerhalb einer Gruppe irgendwie begrifflich verwandter Wörter bleiben. Nie wird etwa ein Substantiv mit einem Verbum verwechselt; aber sehr häufig vertauscht der Paraphatische Wörter wie 'stehen' und 'hängen', 'gehen' und 'fahren', 'Tisch' und 'Stuhl' u. dgl. Diese Vertauschungen erklären sich unmittelbar aus Assoziationen, die durch jene übereinstimmenden Begriffsgefühle zustande kommen, durch die Wörter gleicher Gattung verbunden sind, und die ihrerseits mit gewissen übereinstimmenden Begriffselementen zusammenhängen. So kann man sich z. B. die Verwechslung zwischen 'gehen' und 'fahren' durch ein an das identische Element der Fortbewegung gebundenes Gefühl vermittelt denken. In andern Fällen partieller amnestischer Aphasie sieht man nicht minder die Assoziationen der Berührungselemente eine große Rolle spielen. So ereignet es sich häufig, daß ein Gegenstand für sich allein nicht genannt werden kann, daß aber sein Name sofort aufsteigt, wenn ein anderes Wort gesprochen wird, mit dem er häufig verbunden vorkommt. Ein Patient hatte seinen eigenen Namen total vergessen. Nannte man seinen Vornamen, so geriet er in heftige Aufregung, ohne daß jedoch sein verzweifeltes Suchen Erfolg hatte: die gewohnte Berührung der Namen erweckte offenbar ein gewisses Bekanntheitsgefühl, vermochte aber noch nicht das Wort selbst ins Bewußtsein zu heben. Dies geschah erst in dem Augenblick, wo auch der Anfangsbuchstabe des Zunamens genannt wurde[1]). Analoge Erscheinungen begegnen uns sehr oft bei den noch in die Breite des normalen Lebens fallenden Gedächtnisdefekten.

Ganz und gar in der Richtung überall wiederkehrender Assoziationserscheinungen bewegt sich ferner der in vielen Beobachtungen amnestischer Aphasie zutage tretende Einfluß der Komplikationen der Vorstellungen. Eine vergessene Wortvorstellung kann wiedererweckt werden, wenn irgendeine ihr assoziierte eines andern Sinnesgebiets in das Bewußtsein tritt. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei die Komplikationen der akustischen und

[1]) H. Gudden, Neurologisches Zentralblatt, 1900, Nr. 1, S. 11.

der optischen Wortvorstellungen sowie beider mit den Artikulationsempfindungen des Sprechens und Schreibens. So konnte, wie oben bemerkt, der Kranke Grasheys (S. 541) die Worte »schreibend finden«: die Assoziation des Wortes mit dem Schriftbild sowie die des letzteren mit den Schreibbewegungen und den von ihnen ausgelösten Empfindungen war also erhalten geblieben, und mittelst dieser Empfindungen konnte sich dann auch für einen Augenblick die Assoziation mit dem Worte wiederherstellen. Zu seinen Schreibbewegungen verhielt sich hierbei der Kranke ebenso wie zu den unmittelbar gehörten Worten, die er nachzusprechen vermochte. Infolge besonderer Komplikationsbedingungen konnte aber statt des dominierenden Gesichtssinnes auch ein anderes Sinnesgebiet die Assoziationshilfe leisten: so konnte er zwar die Uhr benennen, wenn er sie sah, aber eine glatte Fläche oder die Spitze einer Nadel wurde von ihm nur als 'glatt' oder 'spitz' bezeichnet, wenn er sie nicht bloß sah, sondern auch betastete[1]). Bei der Auffassung dieser Eigenschaften ist eben der Tasteindruck so sehr der vorherrschende, daß er sich auch noch bei dem Kranken als die mächtigere Assoziationshilfe erwies. Zugleich spielt hier wohl der Umstand eine Rolle, daß das Eigenschaftswort überhaupt zu einer deutlichen Vergegenwärtigung der Assoziation mit einer bestimmten Gegenstandsvorstellung bedarf, und daß es daher stärkere Assoziationshilfen durch gleichzeitiges Sehen und Tasten fordert. Diese Anlehnung an den Gegenstand wird besonders auch durch jene weitere Beobachtung belegt, daß dieser Kranke die Frage »welche Farbe hat das Blut?« erst beim Anblick eines Blutstropfens beantworten konnte. Die Assoziation zwischen dem Wort 'Blut' und dem Wort 'rot' war ihm verloren gegangen; ebenso war die zwischen dem Wort 'Blut' und dem Erinnerungsbild des Blutes so schwach geworden, daß er sich zwar der allgemeinen Bedeutung des Wortes wahrscheinlich mittelst weiterer Assoziationen mit bluthaltigen Organen u. dgl. erinnerte, daß aber das sinnliche Erinnerungsbild des Blutes selbst nicht mit zureichender Deutlichkeit erweckt wurde. Auch der Anblick anderer roter Gegenstände genügte nicht: hier fehlte wieder die Assoziation dieser Gegenstände mit der Vorstellung des Blutes;

[1]) G. Wolff, Zeitschr. für Psychol. und Physiol. der Sinnesorg. XV, S. 29.

erst diese Vorstellung selbst, wenn sie in der unmittelbaren Wahrnehmung gegeben war, vermochte das prädizierende Wort wachzurufen. Indem hier der ganze normalerweise vorhandene Komplex von Assoziationen, der das Wort mit seiner Bedeutung verbindet, mit Ausnahme einer einzigen zerstört ist, erweist sich deutlich eben diese zurückbleibende Assoziation der sinnlichen Eigenschaft mit dem anschaulich gegebenen Träger derselben als die stärkste von allen. Zugleich ist in diesem Fall, ebenso wie in vielen andern mit relativ stabil bleibenden oder allmählich sich ausgleichenden Störungen, die intellektuelle Arbeit bemerkenswert, durch die sich der Kranke Hilfsassoziationen zu verschaffen suchte. Ähnlich beobachtet man wohl auch, daß Kranke mit Erfolg bemüht sind, das Verlorene durch neue Einprägung wiederzugewinnen. Das sind immer solche Fälle, in denen sich die Störung auf die Lösung gewisser mechanisch eingeübter Assoziationen beschränkt, während die intellektuellen Funktionen relativ ungestört bleiben. Sollten also auch, wie wir angesichts des Einflusses der Erfahrungseindrücke auf die Willensentwicklung annehmen müssen, die ursprünglichen Willensrichtungen selbst unter der Wirkung der Assoziationen entstanden sein, so muß doch auf Grund jener Ausgleichung der Assoziationsstörungen durch willkürliche Anstrengung angenommen werden, daß, nachdem einmal bestimmte Willensrichtungen vorhanden sind, diese unabhängig von ihrer Assoziationsgrundlage fortdauern und regulierend und wiederherstellend in die Assoziationsvorgänge selbst eingreifen können. So enthüllt sich hier ein Kreislauf der Vorgänge, der im normalen Seelenleben wegen des gleichförmigen Fortschritts aller Entwicklungen verborgener bleibt. Die höheren intellektuellen Prozesse sind gleichzeitig Wirkungen und Ursachen der niederen, assoziativen. Einerseits entstehen sie aus den Verflechtungen und Verdichtungen, die diese in der Seele eingehen und zurücklassen; anderseits aber regulieren sie, einmal entstanden, den Strom der Assoziationen und können demzufolge auch unter günstigen Umständen verloren gegangene von neuem erzeugen oder durch andere stellvertretende ersetzen.

Besonders naheliegend erscheint eine psychologische Deutung endlich bei jenen Erscheinungen, die eine regelmäßige Beziehung der Abnahme des Wortgedächtnisses zu der grammatischen Stellung

der Wörter erkennen lassen. Was den entscheidenden Einfluß ausübt, kann hier natürlich nicht die grammatische Kategorie als solche, sondern nur der psychologische Charakter des Wortes sein, der wiederum in dem Bewußtsein selbst direkt nur durch das begleitende Begriffsgefühl sich verrät, und hierdurch erst indirekt mit dem für den grammatischen Wert des Wortes entscheidenden Vorstellungsinhalt des Begriffs zusammenhängt. Wenn die Reihenfolge, in der die Wörter vergessen werden, im allgemeinen von solchen mit konkreter sinnlicher Bedeutung zu denen mit abstrakterer fortschreitet, so erklärt sich aber dies aus der Wirksamkeit der Komplikationen. Je fester ein Wort mit einer bestimmten sinnlichen Vorstellung assoziiert ist, um so leichter kann es aus dem Bewußtsein verschwinden, da es nun ganz und gar durch diese Vorstellung ersetzt werden kann. So vergessen wir Eigennamen uns persönlich bekannter Personen am leichtesten, weil uns, wenn wir an solche Personen denken, zunächst das Bild des Menschen selbst im Bewußtsein steht. Den Eigennamen am nächsten kommen die konkreten Substantiva: auch der Tisch, der Stuhl, der Baum sind mir sofort in ihrer gegenständlichen Beschaffenheit gegenwärtig, und ich kann mir daher diese Gegenstände vorstellen, ohne mich ihrer Namen zu erinnern. Etwas weiter in der Richtung der Abstrakta entfernen sich schon die konkreten Adjektiva, und noch mehr die konkreten Verba. Eigenschaften wie rot, blau, groß, klein usw. können an sehr vielen Objekten und darum in außerordentlich mannigfachen einzelnen Nuancen vorkommen, sie bedürfen also schon in höherem Maße des Wortes, um sie in ihrer allgemeinen Natur festzuhalten. Vollends die konkreten Verbalbegriffe können zu den verschiedensten sinnlichen Wahrnehmungsbildern gehören. Man überzeugt sich von ihrer abstrakteren Natur am leichtesten, wenn man sie mit entsprechenden Substantiven vergleicht: da ist 'schneiden' abstrakter als 'Schere', 'schlagen' als 'Hammer' usw. Hier kann daher schon viel weniger das Wort durch die Vorstellung selbst verdrängt werden. Das steigert sich endlich noch bei den eigentlich abstrakten Begriffen, welcher Wortkategorie sie angehören mögen, und besonders bei den Partikeln, bei denen meist das Wort allein den Begriff vertritt, und wo daher dieser gar nicht gedacht werden kann, ohne daß das Wort sich einstellt. Dazu kommt bei

den Interjektionen der Gefühlswert der Worte, und bei vielen Partikeln, wie bei den meisten Präpositionen und Konjunktionen, neben dem Einfluß des bei ihnen stark ausgeprägten »Begriffsgefühls«, die Häufigkeit des Gebrauchs, die ihnen, den selbständigeren Bestandteilen der Rede gegenüber, den Vorteil der größeren Einübung verschafft[1]).

Wie der Einfluß der Einübung bei diesen häufig gebrauchten Redeteilen neben andern mit der Bildung der Wortkomplikationen zusammenhängenden Motiven sich geltend macht, so spielt er übrigens noch sonst bei den Erscheinungen der Amnesie eine wichtige Rolle. So ist, wenn das zu einem Gegenstand gehörige Wort vergessen ist, damit keineswegs immer auch die umgekehrte Assoziation aufgehoben, sondern bei etwas geringeren Graden der Störung wird zu dem gehörten Wort in der Regel vollkommen sicher der Begriff reproduziert. Dies hat nach den Assoziationsgesetzen seinen guten Grund darin, daß wir zu einem Wort, sobald uns überhaupt seine Bedeutung bekannt ist, immer die zugehörige Vorstellung, daß wir aber keineswegs immer zu einer Vorstellung das sie bezeichnende Wort assoziieren. Jene Assoziationsrichtung ist also die eingeübtere: sie ist gegenüber der entgegengesetzten ähnlich bevorzugt wie etwa die Assoziation der Buchstaben in der von *a* bis *z* gerichteten Reihenfolge vor der umgekehrten.

II. Psychologie der Wortvorstellungen.

1. Psychische Struktur der Wortvorstellungen.

Der psychologischen Untersuchung der Wortvorstellungen tritt naturgemäß als nächstes Problem die Frage nach der Zusammen-

[1]) Auf den psychologischen Zusammenhang der bei der amnestischen Aphasie, ebenso wie bei dem gewöhnlichen Vergessen, beobachteten Bevorzugung bestimmter Wortklassen mit der Stellvertretung der Wörter durch assoziierte Vorstellungen habe ich schon vor langer Zeit verschiedentlich hingewiesen (»Gehirn und Seele«, Deutsche Rundschau, XXV, 1880, S. 6 ff., wieder abgedruckt Essays, 1885, S. 112 ff. Grundzüge der Physiol. Psychol. [2]I, S. 223, 1880, [5] I, S. 314). Ohne diese Arbeiten zu kennen, hat auch B. Delbrück (Jenaische Zeitschr. für Naturwiss., XX, 1886) eine ähnliche Erklärung gegeben. Bei den Pathologen und Gehirnphysiologen hat aber diese psychologische Interpretation kaum Beachtung gefunden.

setzung dieser besonderen Gattung von Vorstellungen entgegen, an welche Frage sich unmittelbar die andere nach der Verbindungsweise ihrer Bestandteile anschließt. Da es vorzugsweise die zentralen Störungen der Wortbildung sind, in denen sich uns die Sprachfunktion deutlich in ihre verschiedenen Bestandteile zerlegt und dabei zugleich die funktionellen Wechselbeziehungen derselben erkennen läßt, so bilden sie auch für die Untersuchung der psychischen Struktur der Wortvorstellungen die sicherste Grundlage.

Was sich nun bei den pathologischen Sprachstörungen im allgemeinen sofort der psychologischen Betrachtung aufdrängt, das ist die Tatsache, daß das Wort ein sehr zusammengesetztes psychisches Gebilde ist, das zugleich durch diese seine komplexe Beschaffenheit in hohem Grade befähigt wird, nach den verschiedensten Richtungen Assoziationsbeziehungen zu vermitteln, sowie sich selbst durch die Verbindungen seiner Teile gegen zerstörende Einwirkungen zu erhalten. So machen neben den Sprachlauten vor allem die Artikulationsempfindungen einen wohl niemals ganz fehlenden, namentlich aber bei der Hemmung anderer Elemente sehr lebhaft hervortretenden Bestandteil aus. Daneben können dann aber auch noch die gewohnheitsmäßig gebrauchten Schriftzeichen des Wortbildes in die Verbindung eingehen, und an diese optischen Elemente endlich die Artikulationsempfindungen der Tastorgane geknüpft sein, welche die Schreibbewegungen begleiten. Sind gleich diese optischen und graphischen Bestandteile in der besonderen Ausprägung, in der wir sie in unserem Bewußtsein vorfinden, selbstverständlich ein spezifisches Produkt der Kultur, das schon bei den des Lesens wenig gewohnten Mitgliedern der gleichen Kulturgesellschaft zurücktritt, so haben wir doch allen Grund anzunehmen, daß es selbst in dem Bewußtsein des Wilden an Äquivalenten derselben nicht fehlt. Denn je geringer die Fähigkeit wird, das Wort in Lautzeichen graphisch zu fixieren, um so lebhafter pflegt statt dessen die Rede von Gebärden begleitet zu sein, in deren pantomimischem und optischem Bestandteil die Assoziationen unserer Schriftsymbole in entgegengesetzter Richtung wiederkehren, — entgegengesetzt deshalb, weil bei ihnen die Bewegungsempfindung das Primäre, das Gesichtsbild der Bewegung

aber das Sekundäre ist, ganz wie bei der eigenen Hervorbringung der Sprachlaute, wo sich ebenfalls erst beim Nachsprechen gehörter Laute die Ordnung umkehrt. In dieser erweiterten Bedeutung wird man demnach in jenen pantomimischen Bestandteilen wieder annähernd regelmäßige, in ihrer besonderen Gestaltung und in ihrer Intensität freilich weit veränderlichere Elemente der Wortkomplikationen sehen dürfen. Nennen wir diese wechselnderen Elemente den graphischen, die beiden konstanteren dagegen den Laut- und den Begriffsbestandteil des Wortes, und deuten wir diese drei Glieder durch die Symbole Z, L und B an, so sind hiernach zunächst L und Z aus zwei Untergliedern zusammengesetzt, L aus dem akustischen a der Lautvorstellung und dem motorischen m der Artikulationsempfindung, Z aus dem optischen o des Wortzeichens und dem motorischen m' der zeichnenden Bewegungsempfindung. Nach den allgemeinen Eigenschaften der Begriffsvorstellungen ist aber B ebenfalls aus zwei Bestandteilen gebildet: aus der objektiven Vorstellung v und dem diese begleitenden Gefühlston g. Die vollständige Wortvorstellung erscheint so als eine dreiteilige Komplikation mit je binärer Zusammensetzung ihrer Glieder:

$$a\ m \qquad o\ m' \qquad v\ g.$$

Innerhalb dieser Komplikation müssen wir uns nun im allgemeinen jedes Glied mit jedem andern verbunden denken, so daß es teils direkt teils indirekt als Assoziationshilfe wirksam werden kann. Ferner kann jeder Bestandteil entweder aller seiner Verbindungen oder bloß einzelner verlustig gehen; und endlich kann eine Verbindung total aufgehoben oder bloß gestört werden, in welchem letzteren, sehr häufigen Falle sich eben der Ausfall durch Assoziationshilfen, die durch Einübung allmählich wirksamer werden, ausgleichen kann. Dabei lehren aber schon die gewöhnlichen Erfahrungen und zeigen noch vollständiger die Sprachstörungen, daß die Festigkeit dieser einzelnen Assoziationen eine erheblich verschiedene ist, indem sie teils von der normalen Übung, teils, bei vorhandenem Ausfall, von der kompensatorischen Energie der Hilfsassoziationen abhängt. Abgesehen von der hierdurch verursachten Veränderlichkeit der Verbindungen dürfte das folgende Schema die regelmäßigeren Erscheinungen mit einiger Vollständigkeit erläutern.

In ihm sind die zwischen den einzelnen Gliedern der Wortvorstellung bestehenden Assoziationen durch verbindende Linien dargestellt. Die Dicke derselben versinnlicht die Festigkeit der Assoziation, die daneben angebrachten Pfeile geben deren Richtungen an. Die rechts stehenden Symbole *v' g'* bedeuten irgendeine andere Begriffsvorstellung, die eventuell mit *v g* assoziiert ist: sie soll die gelegentlich vorkommenden Einwirkungen äußerer Assoziationen, namentlich auch solcher mit Erinnerungsbildern, veranschaulichen, wobei zu beachten ist, daß ein Erinnerungsbild nach allgemeiner psychologischer Erfahrung gegenüber dem Eindruck, auf den es zurückbezogen wird, ebenfalls eine intensiv wie qualitativ abweichende Vorstellung ist.

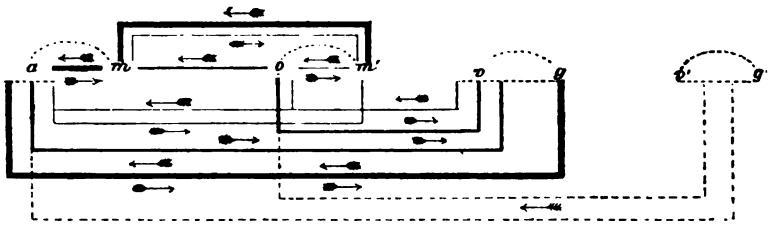


Fig. 38. Schema der sprachlichen Assoziationen.

Als die festesten Verbindungen treten uns in diesem Schema, wenn wir durch die Stellung der Buchstaben die Richtung der Verbindungen andeuten, *a m*, *m a*, *g a* und *m' m* entgegen; die zu der letzteren entgegengesetzte Assoziationsrichtung *m m'* ist dagegen sehr schwach: wir können nicht leicht graphische Wortsymbole hervorbringen, ohne sie sofort mit Bewegungen der Sprachorgane zu assoziieren, während wir leicht Worte artikulieren, ohne sie mit graphischen oder Gebärdezeichen zu verbinden. Sehr innig sind auch die Verbindungen *a g* und *g a*: das eine Vorstellung begleitende Begriffsgefühl macht sich deutlich auch dann noch geltend, wenn der Vorstellungsbestandteil wirkungslos geworden ist, und ebenso erweckt der Laut ein Begriffsgefühl, wenn er die zu ihm gehörige Vorstellung nicht mehr zu erregen vermag. Etwas schwächer sind die Verbindungen *a v* und *o v*, und gegenüber ihnen stehen die umgekehrten Richtungen *v a* und *v o*, sowie diejenigen zwischen *o* und den beiden Formen der Bewegungsempfindungen

m' und *m*, endlich *m m'* (im Gegensatze zu der sehr festen Assoziation *m' m*) noch weiter zurück; zugleich ist die Verbindung *o m* in der Regel eine einseitige: wir assoziieren zu Schriftbildern Artikulationsbewegungen, nicht oder doch nur unter besonders günstigen Bedingungen der Übung umgekehrt jene zu diesen, während die graphischen Empfindungen (*m'*) ebensowohl durch Wortbilder erweckt werden wie selbst solche anregen können (*o m'* und *m' o*). Einen durch die Vielheit der Verknüpfungen begünstigten Fall bildet schließlich die Assoziation *o a* (optisches Wortbild und Laut): ist auch die direkte Verbindung *o a* relativ schwach, so wird sie doch durch die Zwischenglieder *o m* und *m a* wesentlich unterstützt; daher denn auch das Schriftzeichen kaum anders als unter gleichzeitigen Artikulationsbewegungen die Lautbildung anregt.

Hinsichtlich der einzelnen Formen der Sprachstörungen ergibt sich aus diesem Assoziationsschema folgendes: 1) Aufhebung der Verbindung *a m* ist die Grundlage der gewöhnlichen »ataktischen Aphasie«: diese Störung kann erfahrungsgemäß bestehen, ohne daß die andern Assoziationen wesentlich beeinträchtigt sind. 2) Aufhebung der Assoziation *v a* bewirkt die Symptome der gewöhnlichen »amnestischen Aphasie«. Da die Verbindungen *v a* und *a m* beim Sprechen fortwährend zu koordinierter Funktion eingeübt werden, so leidet mit *v a* in der Regel auch *a m*: mit amnestischer ist ataktische Aphasie in irgendeinem Grade verbunden. 3) Auf analogen, aber von den vorigen relativ unabhängigen Assoziationsunterbrechungen *o m'* oder *v o* und *o m'* beruhen die Symptome der »Agraphie« sowie der »Alexie«, bei welcher letzteren ebenfalls Agraphie als Folgestörung zu bestehen pflegt. 4) Motorische Aphasie kann ohne Schriftblindheit existieren, diese aber pflegt umgekehrt mit jener verbunden zu sein; dies wird durch die einseitige Verbindung *o m* ausgedrückt, die der eingeübten Assoziation von Sehen und Artikulieren beim Lesen entspricht. Auf der Einübung dieser Verbindung sowie der an sich schwächeren *o m'* beruht auch die pädagogisch wichtige Tatsache, daß Schreibbewegungen die Worte exakter wiedergeben, wenn Laut und Schriftbild gleichzeitig, als wenn bloß eines von beiden einwirkt; im letzteren Fall sind eben bloß die Assoziationen *a m'*, *m m'* oder *o m'*, im ersteren sind beide

gleichzeitig wirksam[1]). 5) Erhaltung der Assoziation *a m* beim Hinwegfallen aller andern Verbindungen begründet das Phänomen der »Echosprache«. Die nur durch besondere pathologische Ursachen zu störende Festigkeit dieser Assoziation entspricht dem hohen Grade der Einübung in dieser Richtung. 6) Eine unter beschränkteren Übungsbedingungen stehende, dann aber nicht minder feste Verbindung ist *m' m*. Ihre Erhaltung sowie die ihrer entsprechenden Anfänge *v o*, *o m'* und ihrer Fortsetzung *m a* kann beim Ausfall der gewöhnlichen Verbindung *v a* als Assoziationshilfe funktionieren: in diesem Fall erweckt die graphische Bewegung zuerst die Mitbewegung der Artikulationsorgane, und diese die akustische Wortvorstellung (Fall Grashey). 7) Die an sich schwächere umgekehrte Assoziation *m m'* kann sich, wenn Unterbrechungen derselben eintreten, in analogen Störungen der Funktion des Schreibens bemerklich machen: ataktische Aphasie ist daher zuweilen mit völliger Agraphie oder, wenn die Assoziationen *o m'* und *a m'* kompensierend eingreifen, mindestens mit Schreibstörungen verbunden; ebenso werden bei Stotternden nicht selten die Artikulationsstörungen auf die graphischen Bewegungen übertragen. 8) Für die Assoziationen *v a* und *v o* können Assoziationen mit ähnlichen Vorstellungen, *v' g' a* und *v' g' o*, zu welchen letzteren auch die bloßen Erinnerungsbilder der direkt durch äußere Eindrücke erweckten Vorstellung *v* gezählt werden müssen, nur mangelhaft Ersatz leisten, da diese Assoziationen im allgemeinen die geringste Wirkungsfähigkeit besitzen. Umgekehrt kann aber das durch eine erinnerte Vorstellung nicht ausgelöste Wort durch die Assoziation mit einem direkten Sinneseindruck reproduziert werden. 9) Die Assoziation in der Richtung *a v* ist erheblich fester als die umgekehrte *v a*, entsprechend der konstanteren Übung: ein bekanntes Wort kann nicht gehört oder gesprochen werden, ohne die Vorstellung des Gegenstandes zu erwecken, während diese im Bewußtsein eventuell für sich allein vorkommen kann. Gegenüber der verhältnismäßig schwachen Assoziation *v a* ist jedoch die von der Gefühlskomponente der Vorstellung ausgehende Assoziation *g a* relativ stark. Dies

[1]) Vgl. W. A. Lay, Führer durch den Rechtschreibunterricht, 1897, S. 170. H. Schiller, Studien und Versuche zur Erlernung der Orthographie, S. 54 ff. Abhandl. zur pädagog. Psychol. von Schiller und Ziehen, II, 1898.

erklärt einerseits die bei paraphatischen Zuständen vorkommenden Entgleisungen innerhalb der gleichen, durch das Begriffsgefühl zusammenhängenden Wortkategorie, anderseits, verbunden mit den allgemeinen Gesetzen der Übung und Mitübung, die Erscheinungen des progressiven Schwundes der Wortkategorien bei fortschreitender Amnesie, indem dabei im allgemeinen die Gefühlskomponente um so mehr hervortritt, je unbestimmter die Vorstellungskomponente ist, bis endlich die letztere durch das Wort selbst ersetzt wird: daher die Interjektionen einerseits und die abstrakten Partikeln anderseits am längsten beharren.

Lassen sich hiernach die wesentlichen Störungen der Sprache ohne Schwierigkeit aus den allgemeinen Assoziationsbedingungen ableiten, so ersieht man doch ohne weiteres, daß es unmöglich sein würde, etwa das oben gegebene Assoziationsschema in ein Schema von Zentren und Leitungsbahnen umgewandelt zu denken. Einem solchen Versuch steht schon die Tatsache im Wege, daß die hier dargestellten Verhältnisse durchweg als Produkte einer assoziativen Übung zu deuten sind, die individuell erheblich variieren kann. Außerdem weisen aber die mannigfaltigen Gradabstufungen der Störungen sowie nicht minder die Erscheinungen der Korrelation und der funktionellen Aushilfe überall auf verwickelte Verbindungen elementarer Funktionen hin, die noch dazu fortwährenden Veränderungen durch die Ausübung der Funktionen unterworfen sind.

Diese Abhängigkeit der Wortkomplikation von der Funktion selbst sowie von den Assoziationshilfen, die durch den Ausfall bestimmter Funktionsrichtungen entstehen und durch Einübung befestigt werden, bringt es nun natürlich mit sich, daß die einzelnen Verbindungen, aus denen sich eine vollständige Wortvorstellung zusammensetzt, von Fall zu Fall wechselnde Verhältnisse darbieten. Auch wird man infolgedessen die in dem obigen Schema ausgedrückten Eigenschaften der vollständigen Wortkomplikation nur mit der Einschränkung auf das normale Bewußtsein übertragen dürfen, daß solche Assoziationen, zu deren besonderer Einübung in den individuellen Lebensverhältnissen kein Anlaß vorliegt, latent bleiben oder nur unter speziellen, sie begünstigenden Bedingungen gelegentlich aktuell werden.

Außerdem steht das Wort, wie jede andere Vorstellung, infolge der Assoziationsbeziehungen zu früheren Erlebnissen in jedem individuellen Bewußtsein in bestimmten, wiederum nach Zeitbedingungen wechselnden Verbindungen, die, sobald sie wirksam werden, einen verändernden Einfluß auf die Wortvorstellung ausüben können. Dieser Einfluß macht sich bei der Wortbildung, ebenso wie bei der Entstehung anderer Vorstellungen, besonders deutlich dann geltend, wenn von außen einwirkende Sinnesreize die Vorstellung erwecken. Denn bei der Einwirkung eines Sinneseindrucks sind wir im allgemeinen leicht in den stand gesetzt, diejenigen Bestandteile der Vorstellung, die unmittelbar durch den Eindruck erregt werden, von solchen zu scheiden, die nicht auf jenen zurückzuführen sind, die sich aber aus reproduktiven Elementen ableiten lassen. Hier fordern daher zahlreiche auffallende Beispiele einer Inkongruenz von Vorstellung und Eindruck von selbst zu Beobachtungen heraus, die darauf gerichtet sind, diese bei jeder Vorstellungsbildung wirksamen Assoziationen zu analysieren.

2. Tachistoskopische Methode.

Da die vollständige Wortvorstellung eine Komplikation aus jenen drei bzw. sechs Gliedern ist, die wir oben symbolisch mit *a m o m' v g* bezeichnet haben, so steht es frei, welchen der beiden auf äußere Eindrücke zurückgehenden Bestandteile *a* und *o* dieser Komplikation man zur willkürlichen Erregung einer Wortvorstellung bevorzugt. Doch ist für diesen Zweck naturgemäß derjenige Eindruck der günstigste, der am leichtesten die sämtlichen andern Bestandteile wachruft: dies ist aber vermöge der oben entwickelten Assoziationsbedingungen bei solchen Menschen, denen die akustischen und optischen Elemente der Wortvorstellungen gleich geläufig sind, das Schriftbild, nicht der Schalleindruck. Allerdings steht in einer Beziehung der Gesichtssinn hinter dem Gehörssinn zurück. Bei diesem gibt es keine Gebiete, die von viel geringerer Unterscheidungsschärfe sind, wie beim Auge die peripheren im Verhältnis zu den zentralen Teilen des Sehfeldes. Doch kommt dieser Nachteil im vorliegenden Falle nicht in Betracht. Denn derjenige Teil der Netzhaut, mit dem wir wegen der dichteren Anhäufung der

Zapfenelemente deutlich genug sehen, um Wörter vollkommen simultan zu lesen, ist groß genug, um bei geeigneter Versuchseinrichtung den Umfang der Objekte, die wir gleichzeitig mit der Aufmerksamkeit erfassen können, noch erheblich zu übertreffen. Während nämlich genau in der Mitte der Netzhaut zwei Punkte unter einem Gesichtswinkel von 60—90 Winkelsekunden oder, in Objektgrößen ausgedrückt, bei 1 Millimeter Abstand voneinander in $2^1/_2$—$3^1/_2$ Meter Entfernung vom Sehenden noch deutlich bei normaler Sehschärfe unterschieden werden, ist diese Raumschwelle zwar $2^1/_2$ Grade von der Netzhautmitte schon auf etwa 3 Winkelminuten, also auf das Zwei- bis Dreifache jenes Schwellenwertes im Zentrum, gestiegen. Diese Größe ist aber immer noch klein genug, um z. B. das Lesen einer größeren Druckschrift in angemessener Nähe möglich zu machen. Erst jenseits dieser Grenze sinkt die Unterscheidungsschärfe sehr rasch, wie dies die Fig. 39 veranschaulicht. In ihr bedeutet die gerade Linie *n n'* einen durch das Sehzentrum *c* gelegten, horizontal aufgerollt gedachten Netzhautdurchschnitt. Die senkrechten Ordinaten versinnlichen den Grad der Sehschärfe an jedem Punkt. Die Kurve, die diese Ordinaten verbindet, fällt demnach im ganzen sehr rasch von ihrem der Netzhautmitte

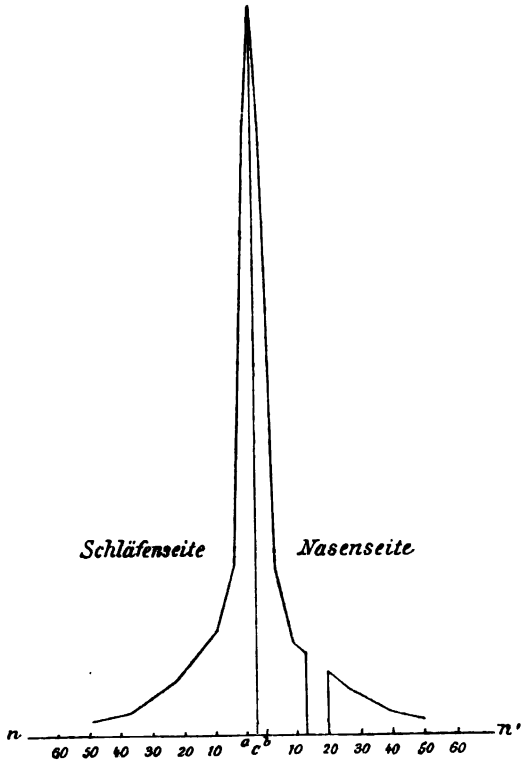


Fig. 39. Graphische Darstellung der Sehschärfe im direkten und indirekten Sehen.

entsprechenden Maximum, so jedoch, daß in einem etwa 4—5° umfassenden zentralen Gebiet *a b* die Sehschärfe zureichend groß für die Unterscheidung kleinerer Objekte von der Größe unserer Schriftsymbole bleibt. Diese ganze Region *a b* bezeichnet man daher gewöhnlich als die des zentralen oder direkten, die übrige Netzhaut von *a* bis *n* und von *b* bis *n'* als die des peripheren oder indirekten Sehens. In die letztere fällt, als ein Gebiet von etwa 6° im Durchmesser, auf der Nasenseite der Netzhaut der blinde Fleck, d. h. diejenige Stelle, die, dem Eintritt des Sehnerven entsprechend, wegen ihres Mangels an Stäbchen- und Zapfenelementen ganz unempfindlich ist: sie ist in Fig. 39 durch den plötzlichen steilen Abfall der Ordinaten auf null angedeutet[1]). Hiernach ist die Region des zentralen Sehens groß genug, daß auf ihr leicht 6—8 Wörter von mäßiger Länge, die man über- und nebeneinander auf einem in richtiger Sehweite befindlichen Blatt anbringt, sämtlich gelesen werden können, wenn man eine bestimmte auf dem Blatt angebrachte Marke fixiert. Dabei ist es natürlich nur möglich, die einzelnen Wörter sukzessiv zu lesen, indem die Aufmerksamkeit von einem Worte zum andern wandert. Zugleich beobachtet man, daß, während ein Wort gelesen wird, die übrigen Wörter undeutlicher gegenwärtig sind. Es treten aus ihnen zuweilen einige Buchstaben hervor, aber die nicht apperzipierten Wortvorstellungen selbst bleiben dunkel: sie werden perzipiert, nicht apperzipiert. Übrigens lassen auch sie in ihrer Deutlichkeit Grade erkennen, die dadurch bedingt zu sein scheinen, daß es im Zustande der Perzeption noch Abstufungen der Klarheit gibt. Diese Abstufungen sind aber keineswegs bloß durch die Lage des Bildes auf den mehr oder minder zentralen Sehregionen, sondern sie sind bei diesen Beobachtungen, wo überhaupt nur ein beschränkter zentraler Teil des Sehfeldes verwendet wird, fast ausschließlich von dem willkürlichen Wechsel der Apperzeption abhängig. Wenn man z. B. die Mitte der Tafel fixierend ein seitlich gelegenes Wort liest, so hat man von dem zentral gesehenen nur eine dunkle Vorstellung. Bei ungezwungener Aufnahme der Wortbilder pflegen wir jedoch infolge der fest eingeübten Beziehung

[1]) Vgl. A. E. Fick, Archiv für Ophthalmologie, XLIV, 1898, S. 349.

zwischen Apperzeption und Fixation der Objekte regelmäßig das gelesene Wort auch in das Zentrum der Netzhaut zu bringen.

Aus diesen psychophysischen Bedingungen und aus den sonstigen durch physiologische Untersuchungen bekannten Eigentümlichkeiten der Netzhauterregung ergeben sich nun die für die experimentelle Untersuchung der Entstehung von Wortvorstellungen geeigneten Methoden ohne Schwierigkeit. Um den im Augenblick der Einwirkung der Wortbilder eintretenden Apperzeptionsvorgang von den in der Zeit nachfolgenden, durch Wanderungen der Aufmerksamkeit und Augenbewegungen vermittelten Auffassungen zu sondern, bedient man sich am besten einer Vorrichtung, die es gestattet, das aufzunehmende Wortbild gerade so lange, aber auch nicht länger einwirken zu lassen, als zu einer einmaligen Apperzeption erforderlich ist. Die Zeit der Einwirkung darf daher weder unter der Grenze der hierzu überhaupt notwendigen Zeit liegen, noch darf sie über die Grenze gehen, wo eine Wanderung der Aufmerksamkeit eintreten könnte. Ferner muß das ganze Wortbild oder die Reihe der Wortbilder, die man einwirken läßt, dem Bewußtsein simultan, nicht in einer merkbaren Aufeinanderfolge gegeben werden. Diese Anforderungen erfüllt das in Fig. 40 abgebildete Fall-Tachistoskop. Es besteht im wesentlichen aus einem auf einem Fußbrett senkrecht stehenden starken Messingrahmen von 1 Meter Höhe, zwischen dessen vertikalen Säulen sich in zwei Rinnen möglichst reibungslos ein Schlitten *S* von geschwärztem Eisenblech bewegt. In diesem als Fallschirm dienenden Blech befindet sich eine rechteckige, der Exposition des Objektes bestimmte Öffnung, deren Höhe durch einen Schieber von annähernd 10 cm Querdurchmesser beliebig von null an auf etwa 50 cm verstellt werden kann. Vor Beginn jedes einzelnen Versuchs ist der Fallschirm in die Höhe geschoben, so daß der oben an ihm befindliche eiserne Anker *A* von den zwei kleinen Elektromagneten *E* festgehalten wird. Das Sehobjekt, welches in der Fig. aus einem auf einem Karton gedruckten Wort (Empfindung) besteht, und welches zwischen zwei dicht hinter den Schirmvorrichtungen befindlichen Federn festgehalten wird, ist in jener Ausgangslage durch ein ebenfalls geschwärztes Schutzblech *B* verdeckt, das in seiner Mitte, genau der Mitte des Sehobjektes entsprechend, eine kleine weiße Fixiermarke hat, und das ebenfalls

durch Federn, aber nur lose, festgehalten wird. Im Augenblick, wo der Schirm *S* beim Herabfallen auf den oberen Rand von *B* trifft, wird dieses daher in ein unten befindliches Fangschild *F* geschoben, das sich dicht vor den zur Aufnahme des Schirms *S* bestimmten Fangfedern *C* befindet. In Fig. 40 ist der Augenblick dargestellt, wo der Schirm *S* so weit gefallen ist, daß seine Öffnung *O* gerade vor dem Sehobjekt steht, und das Schutzblech *B* im Herabgleiten begriffen ist. Weiterhin ist noch, um die Geschwindigkeit der Fallbewegung früher oder später, namentlich aber gegen Ende der Fallzeit vermindern zu können, mit dem Schirm *S* eine Atwoodsche Einrichtung verbunden. Der an *S* befestigte Faden *f* ist nämlich über ein möglichst reibungslos zwischen Spitzen laufendes Rad *R* geschlungen, um auf der andern Seite in einem kleinen Gewichte *p* zu endigen. Dieses hebt, sobald es den an einer Skala verschiebbaren und festzuschraubenden Ring *t* passiert, ein auf diesem

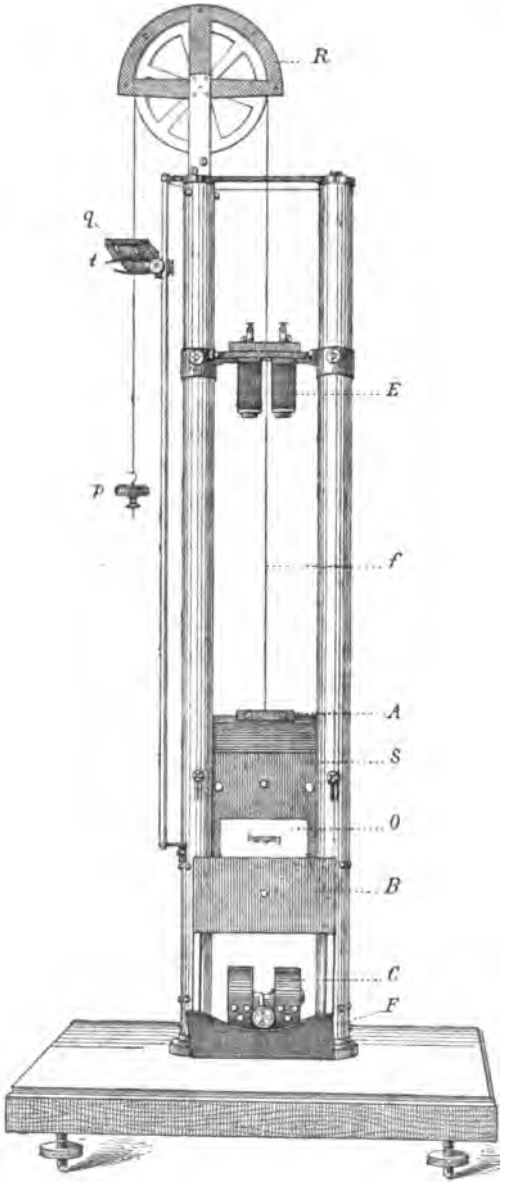


Fig. 40. Fall-Tachistoskop.

befindliches zweites Gewicht q in die Höhe. Durch geeignete Variation der Öffnung O und der Gewichte p und q läßt sich nun leicht die Zeit der Exposition des Sehobjektes zwischen 0,005 und 0,050 Sek. variieren. Zur Beobachtung dient ein schwach oder gar nicht vergrößerndes astronomisches Fernrohr mit Fadenkreuz, welches letztere man bei Beginn des Versuchs auf den Fixierpunkt des Schirmes B einstellt. Wegen der durch das Fernrohr erzeugten Umkehrung der Bilder müssen auch die Sehobjekte, wie die Fig. zeigt, in umgekehrter Stellung eingesetzt werden. Die Geschwindigkeit der Bewegung wählt man am zweckmäßigsten so, daß die Sehobjekte etwa während einer Zeit von 0,01 Sek. sichtbar sind. Bei dieser Geschwindigkeit kann man sicher sein, daß ebenso jede Bewegung des Auges wie jedes Wandern der Aufmerksamkeit unmöglich ist[1]). Wählt man die Zeit des Eindrucks wesentlich kürzer, so ist das Bild zu flüchtig, um überhaupt ein Erkennen irgendwelcher Teile des Gegenstandes zu ermöglichen. Wählt man sie wesentlich länger, so erhält man nicht mehr einen annähernd momentanen, sondern einen länger dauernden Eindruck, und die Bedingungen gehen daher in die des gewöhnlichen Lesens über[2]).

3. Erscheinungen bei kurz dauernder Einwirkung von Wortbildern.

Bietet man in der angegebenen Weise im Tachistoskop die optischen Wortbilder der Sprache und ihre Bestandteile, die Buch-

[1]) Diese Zeitbestimmung gilt für normale Sehschärfe. Ist diese vermindert, so ist es notwendig, mit der Expositionszeit auf 0,015—0,020″ zu steigen.

[2]) Wahrscheinlich ist dieser Grenzfall vermöge der angewandten Versuchseinrichtungen bereits erreicht in den von B. Erdmann und R. Dodge ausgeführten tachistoskopischen Versuchen (Psychologische Untersuchungen über das Lesen, 1889, S. 94 ff.). Die Verff. bedienten sich nämlich erstens künstlicher Lichtquellen, nicht des wegen seiner günstigen Adaptationsverhältnisse und der relativ kürzesten Dauer der Nachbilder unbedingt zu bevorzugenden Tageslichts; und sie wählten durchgängig die sehr lange Einwirkungszeit von 0,1″. Da sich hier wegen der langen Nachbilddauer unter den angewandten Versuchsbedingungen die Gesamtdauer der Wahrnehmung etwa auf das Doppelte der Einwirkungszeit verlängern dürfte, so sind die Versuche der Verff. wohl im wesentlichen gewöhnlichen Leseversuchen ohne alle Versuchseinrichtungen gleichzuachten. Es ist daher begreiflich, daß ihnen die meisten der unten zu erwähnenden Assimilationserscheinungen entgangen sind.

staben, in den durch unsere Lesegewohnheiten bevorzugten Formen dem Auge dar, so beobachtet man die folgenden, zuerst von Cattell beschriebenen Erscheinungen. Bei den ersten Versuchen, die ein Beobachter ausführt, vermag er in der Regel nur Fragmente eines Wortes aufzufassen. Ist aber die geeignete Versuchsübung eingetreten, so apperzipiert er ein kürzeres Wort nicht selten ohne Schwierigkeit mit einem Mal entweder schon bei der ersten Darbietung oder bei mehrmaliger Wiederholung des Eindrucks. Dabei spielt jedoch der Umstand, ob das Wort mehr oder minder geläufig ist, eine sehr große Rolle. Während ein geläufiges Wort leicht beim ersten Male gelesen wird, bedarf ein ungewohntes oder unbekanntes stets einer öfteren Wiederholung. Noch mehr gilt dies von sinnlosen Buchstabenkombinationen. Richtet man endlich den Versuch so ein, daß man bei einem gegebenen Objekt die Einwirkungszeit so lange von null an zunehmen läßt, bis dasselbe erkannt wird, so ergibt sich, daß die kürzeste Zeit, die nötig ist, für einen Buchstaben geläufiger Druckschrift mindestens ebensolange dauert wie für ein bekanntes kürzeres Wort, ja daß das letztere in der Regel leichter und fehlerloser gelesen wird als der erste. Substituiert man ferner in einem Wort einzelne falsche den richtigen Buchstaben, so wird der Fehler nicht nur sehr häufig nicht bemerkt, sondern man hat sogar den Eindruck, die nicht existierenden, durch andere ersetzten Buchstaben ebenso deutlich zu sehen wie die wirklich vorhandenen[1]).

Diese allgemeinen Ergebnisse gewinnen nun weiterhin durch die im Verlauf der Versuche zu machenden Beobachtungen über die Art, wie das zuerst unvollkommen gesehene Bild allmählich in ein deutliches übergeht, eine wichtige Beleuchtung[2]). Wird ein zwischen den geläufigsten und den ganz ungewohnten Wortbildern ungefähr in der Mitte stehendes Wort dargeboten, so bemerkt in der Regel auch der geübte Beobachter beim ersten Versuch nur vereinzelte Teile des Bildes, etwa 3—4 Buchstaben, deutlich; von den übrigen

---

[1]) J. M. Cattell, Philos. Studien, Bd. 3, 1886, S. 95 ff. Vgl. bes. S. 111 f., 123 f. Cattell hat sich zu diesen Versuchen eines einfacher konstruierten, im übrigen aber dem oben beschriebenen ähnlichen Falltachistoskops bedient (a. a. O. S. 97).

[2]) Das Folgende hauptsächlich nach den Versuchen von Jul. Zeitler, Tachistoskopische Untersuchungen über das Lesen, Phil. Studien, Bd. 16, 1900, S. 380 ff.

hat er den Eindruck, daß irgendwelche Buchstaben vorhanden seien, er vermag sie aber nicht zu erkennen. Von einem Wort wie z. B. *Aprikose* erhält man, wenn wir die undeutlich perzipierten Teile des Bildes durch Punktierung andeuten, etwa ein Bild wie *Ap . . k . . .*, *Ap . ik . . .*, *Ap . . k . . e* u. dgl., wobei sich zumeist die durch besondere Merkmale ausgezeichneten Buchstaben, z. B. die großen Anfangsbuchstaben, die ober- und unterzeiligen Typen, vorzugsweise zur Apperzeption drängen. Wiederholt man dann den Versuch, so treten ein zweites Mal noch weitere Elemente hinzu, oder es wird auch sofort das ganze Wort, wie beim gewöhnlichen Lesen, als ein simultan gegebenes Ganzes wahrgenommen. Jedenfalls tritt dies aber bei einer der folgenden Darbietungen ein. Wählt man dagegen oft gebrauchte Wörter, so kann es sich, namentlich bei kürzeren Worbildungen, leicht ereignen, daß sofort bei der ersten Einwirkung das ganze Wort vollkommen klar gesehen wird. Das nämliche kann sogar bei längeren Wörtern eintreten, falls sie nur sehr geläufig sind, etwa mit dem gewohnten Vorstellungskreis des Beobachters oder den Gegenständen der unmittelbaren Beschäftigung in naher Beziehung stehen, wie z. B. 'Aufmerksamkeit', 'Bewußtseinszustand' u. dgl. Wendet man umgekehrt ganz unbekannte oder sinnlose Buchstabenverbindungen an, so ist die Grenze des überhaupt erreichbaren Apperzeptionsumfangs weit enger gesteckt, und es kommen überaus leicht »Verlesungen« vor, namentlich in der Weise, daß irgendein bekannteres Wort, das einige Buchstaben mit dem unbekannten gemein hat, diesem substituiert wird. Dabei steht nicht nur bei kürzeren Wörtern das falsch gelesene genau ebenso deutlich vor dem Bewußtsein und also scheinbar vor dem äußeren Auge wie das richtig gelesene, sondern dies gilt bei größeren Wortbildern auch von solchen Teilen des Wortes, die jenseits der Region des direkten Sehens liegen: hier erweitert sich also das Gebiet der scheinbar deutlichen Wahrnehmung über die durch die Struktur der Netzhaut gesetzten Grenzen des Sehens hinaus. Besonders leicht werden aber Verlesungen hervorgerufen, wenn man nur einzelne willkürliche Abweichungen von einem geläufigen Wortganzen einführt: hier ist die Substitution richtiger für falsche Symbole die Regel, falls man nicht gerade solche Buchstaben vertauscht, die eine hervortretende Rolle als Merkmale

des Wortes spielen. Eine beachtenswerte, namentlich bei bekannteren Wörtern zuweilen auftretende Erscheinung ist endlich noch die, daß man bei der ersten Einwirkung nur einzelne Zeichen deutlich sieht, die übrigen dunkel, daß dann aber in einem sehr kurzen Moment nachher, wenn das Sehobjekt selbst schon verdeckt ist, plötzlich das Wort vor dem Bewußtsein steht. Auch in diesem Fall erscheint es jedoch nicht wie ein bloßes Erinnerungsbild, sondern deutlich wie ein wirklicher Eindruck.

Diese Beobachtungen zeigen, daß es bei irgendwie zusammengesetzteren Sehobjekten niemals der äußere Eindruck allein ist, den wir apperzipieren, sondern daß dieser stets mit reproduktiven Elementen zusammenwirkt, die sich mit ihm zu einer einheitlichen, in ihren direkten und reproduktiven Teilen gar nicht zu unterscheidenden Wortvorstellung verbinden. Was dem Eindruck entnommen wird, das sind zunächst gewisse dominierende Elemente, die ihre Bevorzugung meist äußeren Eigenschaften, zuweilen aber auch subjektiven Bedingungen, sei es ihrer größeren Geläufigkeit, sei es der zufälligen Richtung der Aufmerksamkeit, verdanken. Diese dominierenden Elemente werden deutlich apperzipiert, alle übrigen Teile des Gegenstandes werden nur dunkel perzipiert. Augenscheinlich gewährt jedoch diesen letzteren die Gruppe der dominierenden Elemente eine wirksame Assoziationshilfe: sie verbinden sich daher nun mit reproduktiven Elementen, die durch jene dominierenden Teile in das Bewußtsein gehoben werden. So ist die endlich zustande kommende Wortvorstellung das Produkt einer Assimilation der dargebotenen Eindrücke durch die disponibeln Reproduktionselemente, wobei aber, wie besonders die Erscheinungen des »Verlesens« zeigen, ebenso die direkten auf die reproduktiven Elemente wie diese auf jene einwirken: die direkten erwecken die reproduktiven, und diese verdrängen die ihnen ungleichen Bestandteile des Empfindungseindrucks, deren Stellen sie einnehmen. Jede Wortapperzeption erfolgt also immer erst auf Grund einer assoziativen Wechselwirkung direkter und reproduktiver Elemente, und je nach den besonderen Bedingungen können bald jene, bald diese in dem entstehenden Endprodukt überwiegen. Dieser Vorgang der Assimilation und Apperzeption erfolgt ferner im allgemeinen simultan, d. h. in einer für uns unwahrnehmbaren Zeitfolge. Doch kann

in besonderen Fällen, wo die Assimilationsprozesse ungewöhnliche Hemmungen erfahren, für einzelne Teile des Vorgangs eine Zeitfolge bemerkbar werden.

4. Das Wort als simultane Vorstellung.

Abgesehen von diesen durch besondere Verhältnisse herbeigeführten Hemmungen, bei denen übrigens gleichfalls die einzelnen Bestandteile des Wortes in höchst irregulärer Weise und keineswegs in der Folge der Buchstaben in den Blickpunkt des Bewußtseins treten, ergibt sich aus den obigen Beobachtungen, daß ein bekanntes Wort in der Regel unmittelbar als ein einheitliches Ganzes simultan apperzipiert, nicht erst aus seinen Bestandteilen, den Buchstaben oder Lauten, in unserer Vorstellung zusammengefügt wird. Vielmehr fassen wir diese Bestandteile zumeist überhaupt nicht als Teile, sondern als Merkmale des Ganzen auf. Nur wenn das Wort ein größeres, selbst wieder aus mehreren Wörtern zusammengesetztes Gebilde ist, das die Grenzen des Umfangs der Apperzeption überschreitet, wird es Gegenstand einer sukzessiven Apperzeption. Immer ist aber dabei das einzeln Apperzipierte ein bis zu einem gewissen Grade selbständiges Wortgebilde, das für sich schon Assoziationen einzugehen vermag. Ein ähnliches Verhältnis, wie der einzelne Laut oder sein optisches Zeichen zum Wort, zeigt dann wiederum das Wort zum Satze. Auch der Satz kann, falls er nicht durch seinen Umfang die Grenzen der simultanen Apperzeption überschreitet, als ein Ganzes aufgefaßt werden. Aber dieses umfassendere Ganze hat einen loseren Zusammenhang als das einzeln aufgefaßte Wort, und der Umfang, um den die Verbindung der Wörter zum Satze das Gebiet der simultanen Apperzeption erweitert, ist daher ein relativ kleiner.

Es könnte scheinen, als wenn mit diesen Ergebnissen der Versuche über momentane Apperzeption zwei bekannte Tatsachen im Widerspruch stünden: erstens die, daß der Lauteindruck eines Wortes in der Regel, namentlich bei allen mehrsilbigen Wörtern, kein simultaner, sondern ein sukzessiver ist; und zweitens die, daß wir zur Hervorbringung optischer Wortbilder, nicht bloß bei den Formen der Lautschrift, sondern auch bei der primitiveren Bilder-

schrift, einer Sukzession von Bewegungen bedürfen, da ja das Bild, ebenso wie die ihm verwandte zeichnende Gebärde, nur allmählich entstehen kann. Auf diesen beiden Tatsachen beruht denn wohl auch die verbreitete Meinung, Sprechen wie Hören, Schreiben wie Lesen seien für unsere psychische Tätigkeit in ganz derselben Weise sukzessive Vorgänge, wie die äußeren Artikulations- und Schreibebewegungen sukzessive Vorgänge sind. Nichtsdestoweniger ist dies, wenn man von gewissen Fällen des verständnislosen Nachsprechens und des absichtlichen oder angelernten lautierenden und buchstabierenden Lesens absieht, ein Irrtum. Bei der Auffassung eines Wortes gelangen zwar die Laute in einer gewissen Aufeinanderfolge zu unserem Ohr; doch das Wort als solches, in seiner unmittelbaren Assoziation mit einer bestimmten Begriffsvorstellung, apperzipieren wir nur in einem einzigen simultanen Akt, der, wenn die Auffassung Schwierigkeiten bereitet, z. B. bei einer fremden Sprache oder einem ungewohnten Worte, dem sukzessiven Hören aller Wortbestandteile nachfolgen kann, bei der Auffassung eines wohlbekannten Wortes aber entweder mit dem letzten gehörten Laut gleichzeitig ist oder aber, bei etwas längeren Wörtern, schon etwas früher eintritt. Letzteres geschieht besonders dann, wenn die Verbindung der Einzelvorstellung des Wortes mit der im Satze ruhenden Gesamtvorstellung bereits auf den Begriff hinweist, der im Wort ausgedrückt ist. Ebenso ist beim Sprechen die Wortvorstellung als solche ein simultaner Akt, nur daß dieser nicht, wie beim Hören, nachfolgt, sondern den Artikulationsbewegungen vorausgeht. Dabei finden sich dann freilich hier wie dort die einzelnen Bestandteile der Wortkomplikation nicht in gleicher Weise simultan im Bewußtsein, sondern der eigentliche Akt der momentanen Apperzeption trifft vor allem die Bedeutungskomponente, den an das Wort gebundenen Begriff. Mit dieser verbunden wird dann einer der Lautbestandteile, im allgemeinen derjenige, der im Moment jener Begriffsapperzeption gerade gesprochen oder gehört wird, apperzipiert. Die übrigen befinden sich in einem etwas verdunkelten, aber immer noch hinreichend deutlichen Zustande, so daß das ganze Wort auch nach seinem Lautgehalt als ein simultan aufgefaßtes gelten kann. Genau wie der Sprechende verhält sich der Schreibende, sobald ihm das Schreiben eine eingeübte, auf festen Assoziationen beruhende Tätigkeit ge-

worden ist: die Wortvorstellung geht der schreibenden Reproduktion des Wortbildes voraus. Da sie aber dieser im allgemeinen als Lautvorstellung vorausgeht und die Lautartikulationen weit schneller ablaufen als die Schreibebewegungen, so halten beide meist nicht gleichen Schritt. Der Schreibende muß seine vorauseilenden Wortvorstellungen gewaltsam hemmen, oder es widerfährt ihm, daß im Schriftbilde später kommende Wortbestandteile oder selbst ganze Worte antizipiert werden. Das begegnet begreiflicherweise am leichtesten teils solchen Personen, denen das Schreiben eine wenig gewohnte Tätigkeit ist, teils aber auch solchen, die in hohem Grad an die freie Rede gewöhnt sind. Nächst den des Schreibens wenig Kundigen und den Imbezillen sind daher die Redner die schlechtesten Abschreiber. In jeder Beziehung am günstigsten verhält sich hinsichtlich der möglichst vollkommenen Gleichzeitigkeit aller bei der Wortapperzeption beteiligten Funktionen das geübte Lesen. Hier ist der Gesichtssinn dem Gehör wie den Lautartikulationen dadurch überlegen, daß er eine Anzahl simultan im Raum gegebener Vorstellungsobjekte auch simultan zur Empfindung bringt. Bei ihm kann daher mit der entscheidenden Begriffsapperzeption jedesmal die Auffassung des zugehörigen optischen Wortbildes vollkommen zusammenfallen. Von dem Lesen gilt deshalb, wenn diese Bedingung vollkommener Übung erfüllt ist, mehr als von irgendeiner andern Art der Sprachfunktion, daß bei ihm die Apperzeption von Wort und Begriff einen einzigen Akt bildet[1]). Deshalb bietet auch das Lesen am häufigsten diejenige Erscheinung dar, welche die simultane, aus direkten und reproduktiven Elementen gemischte Bildung der Wortvorstellungen am deutlichsten zur Anschauung bringt: die falsche Assimilation und Apperzeption der Worte. Diese besteht aber, wie die tachistoskopischen Versuche lehren, keineswegs etwa

[1]) Die hiermit eng zusammenhängende Tatsache, daß zu Wörtern verbundene Schriftzeichen in so viel größerer Zahl als unverbundene simultan apperzipiert werden können, hat man aus der bekannten Erfahrung zu erklären gesucht, daß wir Wörter leichter im Gedächtnis bewahren als sinnlose Buchstabenverbindungen. Nun können die letzteren natürlich auch schneller vergessen werden. Aber vor allen Dingen werden sie unvollkommener oder gar nicht apperzipiert, weil, wie die oben erörterten tachistoskopischen Versuche zeigen, die ihre Assimilation vermittelnden reproduktiven Elemente unwirksam bleiben. In der Regel fehlt daher die Voraussetzung, unter der überhaupt ein Vergessen erst möglich wird.

darin, daß ein Teil des gelesenen Wortes ungenau wahrgenommen und, wie man unter Anwendung der bekannten vulgärpsychologischen Interpretation gemeint hat, mittelst einer »Vermutung« ergänzt wird, sondern der falsch gelesene Bestandteil wird wirklich anders gesehen. Bei der Substitution von *Worte* für *Warte*, von *Fliege* für *Folge* z. B. sieht man dort das *o*, hier das *i*, Buchstaben, die im wirklichen Eindruck gar nicht vorkommen, ganz so unmittelbar wie die übrigen, und wenn man über den Fehler aufgeklärt wird, so erinnert man sich nicht selten gerade dieser falsch gelesenen Buchstaben besonders deutlich. Ähnlich verhält es sich, wenn das nicht existierende Symbol in die Region des indirekten Sehens oder in eine völlig leere Stelle des Sehfeldes projiziert wird. Daß übrigens diese Substitution bei der akustischen Auffassung der Worte eine ähnliche Rolle spielt, lehren die häufigen Erfahrungen über das »Verhören«, das dem Verlesen offenbar in allen diesen Beziehungen analog ist, nur daß sich die Ergänzungen meist nicht in ebenso greifbarer Form nachweisen lassen.

Noch bei andern Erscheinungen im Gebiete der optischen Wortbilder, die man ohne jede künstliche Versuchsvorrichtung beobachten kann, tritt endlich die simultane Natur des Vorgangs der Wortapperzeption oft überraschend hervor. Die moderne Typographie bringt es gelegentlich zustande, namentlich auf Büchertiteln die Wörter durch die Unregelmäßigkeit der Linienführung und durch umgebende Arabesken gleichsam künstlich dem Auge zu verheimlichen. Dabei kann man nun wahrnehmen, daß das Wort, nachdem es zuerst unerkannt geblieben, plötzlich und fast blitzartig vor dem Auge aufleuchtet. Diese Beobachtung entspricht ganz den Erscheinungen der bekannten Vexierbilder, bei denen die Umrißzeichnung eines Gegenstandes, z. B. einer Katze, in irgendeinem Bild, etwa in dem Baumschlag einer Landschaft, angebracht ist. Auch solche Vexierbilder leuchten in dem Augenblick, wo sie erkannt werden, plötzlich auf. Dabei sind aber, da es sich um die Betrachtung dauernder Objekte handelt, Augenbewegungen, die bei den tachistoskopischen Versuchen wegen der sehr kurzen Dauer der Einwirkung ausgeschlossen sind, von Einfluß; und man kann zuweilen beobachten, daß die zufällige Bewegung entlang einer Umrißlinie des Vexierbildes dieses sofort er-

scheinen läßt. Bei den Beobachtungen mit einer Vexierschrift kann man ferner nicht selten auch den Einfluß wahrnehmen, den die besondere, unter Umständen willkürlich herbeizuführende Disposition des Bewußtseins auf die Erscheinung ausübt. So habe ich mich jahrelang an einem jetzt leider durch ein anderes ersetzten Firmenschild erfreut, auf welchem ein Name mit so dicken Goldbuchstaben auf schwarzem Grunde geschrieben stand, daß man sich leicht einbilden konnte, man habe ein mit schwarzen Buchstaben auf Goldgrund geschriebenes Wort vor sich. Machte man sich nun willkürlich diese Vorstellung, so verschwand das Wort spurlos aus der Apperzeption, die Schrift wurde zum sinnlosen Ornament, um sofort wieder deutlich aufzutauchen, wenn man zur umgekehrten Vorstellung, daß der Grund schwarz und die Schrift golden sei, überging. Auch hier schien der Vorstellungswechsel durch Augenbewegungen, die den wirklichen oder vermeintlichen Buchstaben entlang liefen, eingeleitet zu werden.

Indem nun die Tatsache, daß das Wort im allgemeinen simultan apperzipiert wird, ohne weiteres die Verschiedenheiten in der Auffassung isolierter und zu Worten verbundener Schriftzeichen erklärt, die uns die Versuche mit dem Tachistoskop darbieten, beweist sie zugleich, daß die Schriftzeichen oder Laute eines Wortes Merkmale dieses einheitlichen Ganzen sind. Sie sind aber Merkmale im psychologischen, nicht im logischen Sinne: sie sind nicht Eigenschaften, nach denen das Objekt begrifflich in eine Klasse bekannter Gegenstände eingeordnet wird, sondern sie sind Gruppen von Empfindungselementen, die durch Assoziation mit reproduktiven Elementen das unmittelbare Wahrnehmungsbild des Objektes hervorrufen. Für unsere Auffassung ist demnach ein Wort ebenso eine einzelne Vorstellung wie der einzelne Buchstabe. Von beiden Arten der Vorstellung können deshalb auch annähernd gleich viele gleichzeitig apperzipiert werden. Wenn hier meist ein kurzes Wort noch ein wenig schneller aufgefaßt wird, so beruht das vermutlich darauf, daß die einzelnen Teile desselben als wechselseitige Assoziations- und Assimilationshilfen wirksam sind. Dem entspricht denn auch die weitere, bei zeitmessenden Versuchen gefundene Tatsache, daß die Zeit, in der auf die Erkennung eines einzelnen Buchstaben durch eine verabredete Bewegung reagiert

wird, durchschnittlich ebenso groß oder eher etwas größer ist als die Zeit, in welcher die Reaktion auf die Erkennung eines einfacheren, wohlbekannten Wortes erfolgt; und soweit ein Unterschied besteht, beruht er nicht auf der verschiedenen Zahl, sondern auf der verschiedenen Verwicklung der verglichenen Vorstellungen, d. h. auf der größeren oder geringeren Mannigfaltigkeit ihrer Merkmale[1]). Natürlich ändern sich aber diese Bedingungen, wenn Worte und Buchstabensymbole beide noch relativ unbekannte Objekte sind. So bedarf das Kind beim Lesenlernen vor allem der Kenntnis der einzelnen Buchstaben, um die ganzen Worte lesen zu können, daher denn auch die Pädagogik, obgleich sie der Buchstabiermethode entsagt hat, doch wohlweislich daran festhält, mit großen, einzeln deutlich wahrzunehmenden Buchstaben das Lesen beginnen zu lassen und dann erst allmählich zu den kleineren Schriftformen überzugehen. Für das lesenlernende Kind ist ein einzelner Buchstabe zunächst noch nicht Merkmal, sondern Teil des Wortbildes. Bei wachsender Übung verändert sich dann die Sukzession der Apperzeptionen nur wenig in ihrer Geschwindigkeit, um so mehr aber in bezug auf den Umfang der Einzelvorstellungen, die in einem einzelnen Akt verbunden werden. Dies kann allein dadurch geschehen, daß immer und immer wieder die nämlichen Wortbilder einwirken, und daß so ganz allmählich das, was ursprünglich selbständiger Bestandteil einer zusammengesetzteren Vorstellung war, in ein Merkmal derselben übergeht. Hierin ist dann von selbst die Aufforderung gelegen, auch die Größe der zusammengesetzten Objekte zu vermindern, damit sie leichter simultan aufgefaßt werden können, um so mehr, da, sobald nur eine zureichende Anzahl von Merkmalen gegeben ist, die in der Wahrnehmung ausfallenden derart ergänzt werden, daß sie sich von den direkt empfundenen nicht unterscheiden.

---

[1]) E. B. Titchener, Philos. Stud. Bd. 8, 1893, S. 138 ff. Physiol. Psychol.s III, S. 458.

5. Psychologische Analyse der Wortassimilationen.

Für die psychologische Analyse der Wortvorstellungen sind vor allem die Erscheinungen der Ergänzung der gesehenen oder gehörten Eindrücke und die damit untrennbar verbundenen der Verdrängung direkter durch reproduktive Elemente von wegweisender Bedeutung. Nun kann man unmöglich annehmen, daß solche Reproduktionswirkungen auf die ergänzten Elemente, bei denen sie zur unmittelbaren Anschauung kommen, beschränkt seien. Vielmehr nur deshalb, weil auch die andern Teile der Wortvorstellung an ihnen teilnehmen, sind jene Substitutionen überhaupt möglich. Damit ist zugleich die Frage nach dem Übergang der Teile eines komplexen Vorstellungsganzen in Merkmale einer einheitlich aufgefaßten Einzelvorstellung, wie er z. B. beim Lesenlernen stattfindet, beantwortet. Je häufiger ein Wortbild einwirkt, eine um so stärkere Disposition zu seiner Wiedererneuerung bleibt zurück. In dem Augenblick, wo durch direkte Sinneseindrücke ein Komplex von Empfindungen entsteht, der diesen Dispositionen oder auch nur einem größeren Teile derselben gleich ist, werden daher die Dispositionen selbst zu aktuellen Empfindungen, die mit den durch den äußeren Eindruck erweckten in eine einheitliche Vorstellung zusammenfließen. Nun stehen aber die als Dispositionen von früheren Eindrücken her zurückgebliebenen Elemente ebenso in mannigfachen Verbindungen wie die direkten Empfindungen, und sie werden in denjenigen Verbindungen am leichtesten reproduziert, in denen sie am häufigsten vorkamen. Darum reproduziert jedes Wortbild durch direkte Assoziation die entsprechenden Elemente früherer Wortbilder und durch indirekte, nämlich infolge der zwischen den reproduktiven Elementen selbst bestehenden Assoziationen, die mit ihnen in früheren Vorstellungen häufig verbunden gewesenen. Ist die letztere Assoziation der im neuen Eindruck gebotenen analog, so wird sie verstärkt, und es wird durch die so in immer gleicher Weise sich wiederholende Verbindung die Aussonderung des Wortgebildes von andern zufällig begleitenden mehr und mehr gesichert. Mengen sich dagegen infolge der sekundären Assoziationen reproduktive Elemente ein, die nicht dem direkten Eindruck angehören,

so entstehen nun Substitutionen, die zu Sinnestäuschungen, sogenannten »Illusionen«, im vorliegenden Fall zu den Erscheinungen des »Verhörens« und »Verlesens« führen.

Besitzen demnach die einzelnen Wortvorstellungen durchaus den Charakter jener Assimilationsgebilde, wie sie uns bereits in den mannigfachen Formen reproduktiver Lautwirkungen im vorigen Kapitel begegnet sind, so sind nun aber gerade diese die Bildung der Wortvorstellungen begleitenden Assimilationen wegen der zu Gebote stehenden experimentellen Beeinflussung der Bedingungen besonders günstige Objekte für die psychologische Analyse der Assimilationsvorgänge überhaupt[1]). Wir betrachten es als einen überall für diese Analyse maßgebenden Grundsatz, daß nur Bewußtseinsvorgänge als wirkliche psychische Vorgänge gelten können. Der Begriff der »Disposition« ist daher lediglich ein Hilfsbegriff, der irgendeine uns nur in ihren Wirkungen auf die tatsächlich beobachteten Vorgänge gegebene, abgesehen von dieser Wirkung aber völlig unbekannte Bedingung zur Entstehung gewisser psychischer Erlebnisse oder zur Abänderung anderer bezeichnet. Hiernach kann eine Assimilation, insofern dieser Ausdruck eine Wirkung andeutet, die zwischen direkt erregten Empfindungen und Dispositionen aus früheren Eindrücken stattfindet, natürlich selbst kein in der Form der Disposition oder kein im »Unbewußten« sich ereignender Vorgang sein; wie denn überhaupt der Ausdruck »unbewußte Vorgänge« einen inneren Widerspruch in sich schließt, da der Begriff des Unbewußten psychologisch notwendig eben mit jenem Begriff der »Disposition« zusammenfällt, die Disposition aber ihre empirisch berechtigte Bedeutung nur darin hat, daß sie selbst kein wirklicher psychischer Vorgang, sondern bloß die Anlage zu einem solchen ist. Demnach können auch die Assimilationen nur als Verbindungsprozesse betrachtet werden zwischen Empfindungen, die direkt durch äußere Eindrücke erregt werden, und solchen, die unter dem Einfluß jener Dispositionen entstehen. Da die Disposition nicht

[1]) Es stehen ihnen in dieser Beziehung, was die allgemeine psychologische Verwertung angeht, nur noch die schon früher (S. 448) in diesem Sinn erwähnten »umkehrbaren geometrisch-optischen Täuschungen« zur Seite, deren Studium auch hier wieder als ein einem ganz andern Gebiet entnommenes, aber eben darum für die allgemeine Natur der Vorgänge lehrreiches Beispiel empfohlen werden kann.

selbst ein psychischer Vorgang, sondern eine Bedingung seiner Entstehung ist, so vollzieht sich aber natürlich auch eine Assimilation zwischen der reproduktiven und der direkt erregten Empfindung immer erst in dem Moment, wo die Disposition zur aktuellen Empfindung wird, gerade so wie der äußere Eindruck nicht als physischer Reiz, sondern ebenfalls erst als Empfindung assoziationsfähig wird. Wir nennen endlich diese Assoziation eine »Assimilation«, weil ihr in doppeltem Sinne der allgemeine Charakter der »Verähnlichung« zugeschrieben werden kann: erstens, insofern die direkt erregten Empfindungen ihnen ähnliche oder oft mit ihnen verbunden gewesene wiedererwecken, und zweitens, weil diese aus Dispositionen hervorgegangenen reproduktiven Elemente selbst verähnlichend auf die direkten Empfindungen zurückwirken. Die Assimilation als Assoziationsvorgang ist also stets eine wechselseitige: die direkten Empfindungen wirken assimilativ auf die reproduktiven, und diese wirken ebenso auf die direkten. Indem dabei weiterhin auch noch, wie oben erwähnt, sekundäre Assoziationen der reproduktiven Elemente mit andern eintreten, die mit ihnen häufig verbunden waren, während sie zu den direkten ursprünglich außer Beziehung standen, ist im allgemeinen jede einzelne Wortvorstellung eine Resultante aus unabsehbar vielen Elementen.

Der nächste und entscheidende Charakter der Assimilation besteht hiernach darin, daß sie eine simultane Assoziation ist. Sie ist simultan, weil die als ihr Produkt entstehende Einzelvorstellung in allen ihren Teilen gleichzeitig aufgefaßt wird, wodurch von selbst die Teile zu psychologischen Merkmalen in dem oben bezeichneten Sinne werden. Sie ist ferner eine Assoziation, da bei ihr keine Verbindungen anderer Art stattfinden, als sie bei irgendwelchen sonstigen Assoziationen vorkommen. Das Charakteristische des Vorgangs besteht bei ihnen, wie bei allen Assoziationen, darin, daß sie Elementarvorgänge, nicht Massenvorgänge sind. Wenn Herbart und die an ihn sich anschließenden Sprachpsychologen solche Assimilationen als Wirkungen von »Apperzeptionsmassen« bezeichnen, so ist daher dieser Ausdruck in doppelter Weise irreführend: erstens, weil er diese Erscheinungen überhaupt von den Assoziationen trennt, denen sie ihrem ganzen Wesen nach

zugehören; und zweitens, weil der ganze Vorgang das gerade Gegenteil einer »Massenwirkung« ist. Wollen wir ihn uns irgendwie aus seinen deutlich gegebenen Komponenten verständlich machen, so müssen wir vielmehr notwendig annehmen, daß zu einer geläufigen Wortvorstellung eine unbestimmte Zahl elementarer Dispositionen sowohl in den gleichen wie in andern, irgendwie ähnlichen Verbindungen vorhanden ist, und daß von diesen Dispositionen eine größere Anzahl teils direkt, durch übereinstimmende Empfindungselemente des Eindrucks, teils indirekt, durch ihre äußere Verbindung mit solchen, erweckt wird. Zwischen den so in Wirksamkeit tretenden Elementen entsteht dann aber eine Wechselwirkung, infolge deren sich die übereinstimmenden Elemente assimilieren und die widerstreitenden vollständig eliminiert werden. Auf diese Weise besteht jede Assimilation auch im Gebiet der Wortvorstellungen aus einer unabsehbaren Menge elementarer Gleichheits- und Berührungsassoziationen.

6. Apperzeption des Wortes als Einzelvorstellung.

Nachdem so die Bildung der Wortvorstellung in allen ihren wesentlichen Eigenschaften durch den Assimilationsprozeß eingeleitet ist, wird sie nun aber erst abgeschlossen durch einen daran sich anschließenden weiteren Vorgang, durch die Heraushebung der durch jene assoziativen Prozesse gebildeten Einzelvorstellung aus dem gesamten Vorstellungsverlauf. Diesen letzten entscheidenden Akt nennen wir die Apperzeption des Wortes. Die Wortapperzeption, wie sie sich im Laufe der natürlichen Gedankenbildung vollzieht, besteht demnach nicht in jenen assimilativen Assoziationen selbst, denen die psychische Konstitution des Wortes ihren Ursprung verdankt; sondern durch diese Assoziationen wird immer nur das Objekt gegeben, welches apperzipiert werden kann, nicht der Akt der Apperzeption selbst. Dieser vollzieht sich einerseits als ein Unterscheidungsakt, der unter der Wirkung mannigfaltiger und zum Teil weit zurückreichender Vorerlebnisse des Bewußtseins entsteht. Anderseits ist er von eigenartigen subjektiven wie objektiven Symptomen begleitet. Subjektiv wird das durch assimilative Assoziation entstandene Produkt unter den für die Willensvorgänge

charakteristischen Spannungs- und Erregungsgefühlen Objekt der Aufmerksamkeit. Dabei bezeichnet dieser Ausdruck »Aufmerksamkeit« subjektiv wiederum nichts anderes als eben den Komplex der Gefühle selber, während er objektiv auf die größere Klarheit und Deutlichkeit der Einzelvorstellung hinweist, die Inhalt der Apperzeption ist. Beide objektive Eigenschaften ergänzen sich insofern, als die »Klarheit« die Hervorhebung der einzelnen Vorstellung nach ihrem spezifischen Inhalt, die »Deutlichkeit« die Sonderung von andern Bewußtseinsinhalten andeutet. Beide Eigenschaften werden gewöhnlich als »Wirkungen« der Aufmerksamkeit betrachtet, obgleich sie nur die objektiven Merkmale der Aufmerksamkeit selbst sind, ebenso wie die Spannungs- und Erregungsgefühle deren subjektive Symptome.

Hat auf diese Weise die Apperzeption des Wortes die assoziativ vorbereitete Bildung der Worteinheit vollendet, so wirkt sie nun ihrerseits wieder auf die Assimilationsprozesse zurück, indem auch ihre Handlungen Dispositionen hinterlassen, welche die Wiedererneuerung einer bestimmten Worteinheit in künftigen Fällen unterstützen und diese zu bestimmten Gesamtrichtungen des Bewußtseins in Beziehung setzen. So greifen hier, wie überall im geistigen Leben, die einzelnen Vorgänge auf das mannigfaltigste und in hin- und rückläufigen Bewegungen wechselseitig fördernd ineinander ein. Die höheren Stufen dieser Vorgänge, die apperzeptiven, sind aber durch die vorangehenden, die assoziativen, so vollständig vorbereitet, daß sie ganz und gar als »psychische Resultanten« derselben erscheinen[1]).

III. Stellung des Wortes in der Sprache.

1. Grund- und Beziehungselemente des Wortes.

In dem Verlauf der Rede ist das Wort eine natürliche Einheit, die zwar mit andern ähnlichen Einheiten in Beziehungen und Verbindungen steht, dabei aber doch, wie das Glied einer Kette, ein Ganzes für sich bildet, das allein schon einen bestimmten Begriff

[1]) Vgl. oben Kap. II, S. 246.

zum Ausdruck bringen kann. Bei dieser Aussonderung der Wortvorstellungen aus dem Zusammenhang der Rede gewinnt nun der schon bei dem Lautwandel hervorgetretene funktionelle Unterschied der Grundelemente und der Beziehungselemente eine entscheidende Bedeutung (Kap. IV, S. 453).

Grundelemente nennen wir hier wieder diejenigen Lautbestandteile, die für den innerhalb einer bestimmten Wortgruppe konstant bleibenden Begriff charakteristisch sind, während die Beziehungselemente solche Bestandteile umfassen, durch die jener Begriff irgendwie modifiziert und dadurch zugleich zu andern in die Rede eingehenden Worten in Beziehung gebracht wird. Da diese Beziehungselemente mit ähnlich sinnmodifizierender Wirkung in den Abwandlungsformen anderer Wörter ebenfalls vorkommen, so besitzen auch sie eine relativ konstante Bedeutung. Nur besteht diese hier nicht in einem selbständig zu denkenden Begriff, sondern in einer begrifflichen Beziehung, die zu ihrer realen Vergegenwärtigung im Bewußtsein immer der Verbindung mit Grundelementen bedarf. Zugleich erweist sich aber, wie schon früher bemerkt, nicht selten die Grenze zwischen Grund- und Beziehungselementen als eine fließende, indem an dem Prozeß der sinnmodifizierenden Änderungen auch solche Elemente teilnehmen, die nach ihrer ursprünglichen Bedeutung zu den Grundelementen gehören. So scheiden sich in einer zusammengehörigen Reihe von Wörtern, wie *stehe*, *stehst*, *steht*, *stand*, *gestanden* usw., ohne weiteres die angefügten Suffixe sowie das Präfix des Perfektums als reine Beziehungsbestandteile; dem steht der konsonantische Anlaut *st* des Verbalstammes als ein bei allen Abwandlungen unberührt bleibender Grundbestandteil gegenüber, während der Stammvokal innerhalb beschränkterer Gruppen die Bedeutung eines Grundelementes hat, das aber für andere Wortgruppen zu den Beziehungselementen hinübergezogen wird. An diesen fließenden Elementen offenbart es sich aber deutlich, daß für das sprachbildende Bewußtsein selbst das Wort eine Einheit bleibt, das sich durch die im Zusammenhang der Rede liegenden natürlichen Bedingungen in stabilere und variablere Elemente zerlegt, ohne daß sich zunächst der Redende dessen bewußt, und ohne daß daher eine absolute Trennung beider möglich ist.

Da das Verhältnis der Grund- und Beziehungselemente eines Wortes ein wechselndes sein kann, so ergeben sich hieraus zugleich für die Konstitution der Wortvorstellung zwei Grenzfälle, deren Vorkommen und Verbreitung mit charakteristischen Eigentümlichkeiten des Baues der Einzelsprachen zusammenhängen, und auf die darum hier nur im allgemeinen hingewiesen werden kann. Der eine dieser Grenzfälle wird durch Wortgebilde repräsentiert, die nur aus Grundelementen, der andere durch solche, die nur aus Beziehungselementen bestehen. Im ersten Fall enthält das Wort bloß einen selbständigen, für sich vorstellbaren Begriff; im zweiten Fall, der bei unsern abstrakten Partikeln verwirklicht ist, enthält es nur eine unbestimmte Beziehung, die isoliert nicht vorgestellt werden kann. Hier wird das Wort im allgemeinen nur als Wort vorgestellt, als geläufiger Lautkomplex, der sich aber vermöge der gewohnten begrifflichen Anwendung mit einem Gefühl verbindet, das wahrscheinlich von andern, häufig mit ihm verbundenen Wortvorstellungen ausgeht, die sich assoziativ zum Bewußtsein drängen. Wegen der großen Zahl solcher Assoziationen kommt in der Regel keine einzige mit ihrem objektiven Inhalt zur Geltung. Bei der Einwirkung isolierter Wörter ist daher der Bewußtseinszustand, wie er sich namentlich an den Assoziations- und Gefühlskomponenten zu erkennen gibt, ein wesentlich abweichender, je nachdem es sich um ein selbständiges Begriffswort oder um ein reines Beziehungswort handelt. Jenes erweckt, falls seine Bedeutung bekannt ist, neben der Lautvorstellung immer auch eine mit den Grundelementen assoziierte inhaltlich bestimmte Begriffsvorstellung, die um so anschaulicher ist, eine je konkretere Bedeutung das Wort hat. Das reine Beziehungswort dagegen erweckt zunächst nur eine Lautvorstellung, eventuell mit zugehörigem optischen Wortbild, an die irgendein Gefühlseindruck geknüpft ist, der gelegentlich durch wechselnde äußere Wortassoziationen abgelöst werden kann.

2. Wurzeln der Sprache.

Die Tatsache, daß im allgemeinen jedes Wort nach Laut wie Bedeutung mit einer größeren oder kleineren Anzahl anderer Wörter zusammenhängt, hat auf die Betrachtung der Sprache frühe

schon einen entscheidenden Einfluß ausgeübt. Jenen Lautbestandteil, in dem die Bedeutungsgemeinschaft der Glieder einer Wortsippe ihren Ausdruck findet, betrachteten bereits die alten Sanskritgrammatiker als das ursprünglich »Gesetzte«, *dhâtu* (*θέμα*), das nicht weiter Abzuleitende oder als das »Element« der Wortbildung. Dem Vorbild der griechischen Naturphilosophie folgend, welche die Prinzipien oder Elemente der Dinge bildlich deren Wurzeln (*ῥιζώματα*) nannte, bezeichneten dann die römischen Philologen diese Grundbestandteile als die »Wurzeln der Sprache«. An diesen Ausdruck, der seitdem stehen geblieben ist, hat sich endlich jenes System botanischer Bilder angeschlossen, das die in dem Begriff der Wurzel angedeutete Vorstellung, die Sprache selbst sei ein lebendiger Organismus, mit sich führte. Aus der Wurzel ließ man durch den Hinzutritt weiterer Elemente den »Wortstamm« entspringen, aus dem endlich durch gewisse näher determinierende Bestandteile die wirklichen Wörter als dessen Verzweigungen hervorgehen sollten. Die geschichtliche Betrachtung übertrug diese bildlichen Bezeichnungen auch noch auf das Verhältnis verschiedener Sprachen zueinander. Nun wurde daher die Einzelsprache selbst wieder der Zweig eines allgemeineren Sprachstammes, der schließlich eine ihm vorausgehende hypothetische Ursprache als seine »Wurzel« forderte. Dieses dem organischen Leben entnommene Begriffssystem wurde freilich bei der Schilderung der weiteren Schicksale der Wörter und der auf der Höhe ihrer Entwicklung angelangten Sprachen meist verlassen, indem man jetzt einen Prozeß der »Verwitterung« eintreten ließ, so daß man sich das Gefüge der Sprache nun eigentlich unter dem Bild einer Gesteinsmasse dachte[1]).

Bei dieser Vorstellung, daß jedes Wort eine seinen Grundbegriff ausdrückende Wurzel und weitere, zu ihr hinzutretende formale Ele-

---

[1]) Curtius, Griech. Etymologie,[5] S. 23. Wenn Bopp und Jakob Grimm statt dessen solche Ausdrücke wie »Entartung«, »Verwilderung« der Sprache gebrauchen, so bleiben sie zwar mehr im Bilde, der Widerspruch, daß eine durchaus normale und von frühe an in die Entwicklung eingreifende Reihe von Erscheinungen als etwas Pathologisches angesehen wird, ist aber dabei um so auffälliger. Max Müller spricht in gleichem Sinne sogar von der »Pest der lautlichen Korruption«. (Die Wissenschaft der Sprache. Neue Bearbeitung, 1892, I, S. 49.)

mente enthalte, konnte man nun aber nicht wohl stehen bleiben, da die formalen Elemente doch mutmaßlich ebenfalls auf irgendwelche »Wurzeln« zurückführen mußten. So gelangte man zur Unterscheidung zweier Klassen von Wurzeln, der Stoff- und Formwurzeln, oder der prädikativen und demonstrativen (Nenn- und Deutewurzeln), wie sie wohl treffender G. Curtius nannte. An der Stoff- oder prädikativen Wurzel sollte der einer Wortsippe gemeinsame Grundbegriff haften, auf die Formwurzeln sollten die Formelemente zurückführen, die dem Wort seine bestimmte grammatische Stellung anweisen: »demonstrativ« wurden sie genannt, weil man annahm, daß in ihnen stets ein Hinweis auf eine Person oder auf einen Ort oder auf eine Richtung im Raum enthalten sei[1]).

3. Unterscheidung von Sprachtypen auf Grund der Wurzeltheorie.

War auf diese Weise erst der gesamte Bestand eines Wortes auf eine Verbindung ursprünglich bedeutsamer, nicht weiter zerlegbarer Lautgebilde von bestimmtem begrifflichen Werte zurückgeführt, so lag es nun nahe genug, der hierbei wahrzunehmenden oder zu erschließenden abweichenden Bildungsweise der Wörter die Gesichtspunkte für die Beurteilung der Verschiedenheiten des Sprachbaues überhaupt zu entnehmen. So gelangte man zu einem weiteren, ursprünglich dem biologischen Gebiet entlehnten Begriff: zu dem des »Sprachtypus«. Wie eine gewisse Anordnung und Entwicklungsweise der eine Pflanze zusammensetzenden Elementargebilde, der Zellen, einen Pflanzentypus ausmacht, dem eine größere oder kleinere Zahl einzelner Pflanzenarten zugeteilt werden kann, so soll eine bestimmte Art der Verbindung und der Entwicklung der Sprachwurzeln den »Sprachtypus« konstituieren, der natürlich,

[1]) G. Curtius, Zur Chronologie der indogermanischen Sprachforschung,[2] 1873, S. 21. W. von Humboldt (Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues, Werke, VI, S. 116) hatte beide als »objektive« und »subjektive« Wurzeln unterschieden, weil die letzteren, die formgebenden Bestandteile des Wortes, nicht von dem zu benennenden Objekt, sondern von dem subjektiven Standpunkt des Redenden bestimmt seien.

da es sich in diesem Falle bloß um die Art der Ordnung und der Veränderung der Elemente, nicht um ihre Lautbeschaffenheit handelt, auch für Sprachen, die ihrem gesamten Wortschatze nach voneinander abweichen, doch ein übereinstimmender sein kann. So entstanden die Begriffe des »isolierenden« oder des »reinen Wurzeltypus«, der im Chinesischen annähernd verwirklicht sein sollte; des »agglutinativen«, wie ihn z. B. die ural-altaischen Sprachen darbieten; des »polysynthetischen« oder »einverleibenden«, den man dem Baskischen und den amerikanischen Sprachen zuschrieb, und bald als eine Unterart der agglutinativen, bald als eine selbständige Form ansah; endlich des »flektierenden« Typus, der wieder in einen solchen der einsilbigen Wurzeln (das Indogermanische) und in einen der vorwiegend zweisilbigen (das Semitische) gegliedert wurde [1]). Diese »Typen« bilden, abgesehen von manchen außerhalb des Schemas stehenden Unterschieden, eine Entwicklungsreihe, in der die reine Wurzelsprache als der Urzustand erscheint. Aus ihr soll als eine nächste Weiterbildung der agglutinierende Typus entstanden sein, der dann durch eine innigere organische Verbindung der Stoff- und Formwurzeln in den flektierenden überging. Der letztere soll endlich durch den alsbald sich anschließenden Prozeß der »Verwitterung« wieder einer Rückbildung Platz machen, bei der die Wörter abermals dem reinen Wurzelzustand nahekommen: so in vielen modernen Sprachen, am meisten im Englischen, das nur noch einen kleinen Rest seiner Flexionselemente bewahrt hat [2]).

[1]) Übrigens werden für das Semitische meist ebenfalls ursprünglich einsilbige, sei es zwei-, sei es dreikonsonantige Wurzeln, wie *qat*, *bar* oder *qatl*, *brak* postuliert, aus denen sich erst die zweisilbigen Wortstämme, wie *qatal*, *barak*, entwickelt hätten (Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues, Werke, VI, S. 403 ff.). Zuweilen lag dieser Forderung die freilich sehr zweifelhafte Hypothese einer Urverwandtschaft zwischen Indogermanen und Semiten zugrunde. (Vgl. Friedr. Delitzsch, Studien über indo-germanisch-semitische Wurzelverwandtschaft, 1873, S. 35 ff.) Mehr noch haben in neuerer Zeit die unverkennbaren Beziehungen der semitischen zu den im allgemeinen auf einsilbige Wurzeln zurückführenden hamitischen Sprachen (Ägyptisch, Koptisch, Galla, Somali usw.) die Annahme einer ursprünglich monosyllabischen Natur der Wurzeln auch für das Semitische nahegelegt.

[2]) Steinthal, Die Klassifikation der Sprachen, 1850, S. 7. Der erste, der diese weitverbreitete Einteilung aufgestellt hat, ist nach Steinthals Angabe Pott (in den Jahrbüchern der freien deutschen Akademie, 1. Heft, 1848). Wesentlich vorgebildet ist sie aber schon bei Humboldt, der namentlich auch den an sich sehr fruchtbaren Begriff der »Agglutination« einführte und im Zusammenhange damit die Ansicht

Durch diese Anwendungen der Wurzelzerlegung der Wörter glaubte man die Voraussetzung bestätigt zu sehen, daß die Wurzeln nicht bloß Produkte der Analyse des Wortes, sondern daß sie ursprünglich selbständige Bestandteile seien, aus denen sich das Wort durch eine zuerst losere Aggregation und dann durch eine immer fester werdende Verbindung gebildet habe. Dem Begriff des »Typus« sind jedoch in dieser Anwendung auf die Genealogie der Sprachen die Schicksale nicht erspart geblieben, die ihm auf andern Gebieten widerfuhren[1]). So wenig es für die wirklichen Entstehungsbedingungen einer chemischen Verbindung einen erklärenden Wert hat, wenn man diese auf den Typus des Sumpfgases (CH^4) zurückführt, gerade so wenig gibt natürlich der Begriff des »Sprachtypus« wirklichen Aufschluß über die Wortbildung in einer Sprache. Ein übereinstimmender Typus kann möglicherweise auf übereinstimmende Gesetze der Wortbildung hinweisen; diese Gesetze zu finden ist aber in jedem einzelnen Fall eine besondere Aufgabe. Ob eine Sprache in der Stufenleiter der Wortbildungsprozesse dem Anfang oder einem späteren Stadium angehört, das ist daher immer nur aus der umfassenden Kenntnis ihrer Vorgeschichte mit Sicherheit zu erschließen. Sonst könnte z. B. das Englische beinahe ebensogut wie das Chinesische dem Typus einer Wurzelsprache zugezählt werden. In der Tat gilt bei den Kennern der chinesischen Sprachgeschichte das Dogma von der primitiven Wurzelsprache gegenwärtig als unhaltbar, da diese Sprache ebensowohl die Spuren ursprünglicher und wieder verloren gegangener Formenbildung wie in der Umgangssprache die Neigung zu zusammengesetzten Wortbildungen zeigt[2]). Der Gedanke, daß eine einzelne Sprache Jahrtausende hindurch auf einer primitiven Entwicklungsstufe stehen geblieben sei, hatte ohnehin von vornherein nur geringe psychologische Wahrscheinlichkeit, am wenigsten für eine Sprache von so hoher begrifflicher Ausbildung

entwickelte, daß ein monosyllabischer Zustand den Ausgangspunkt aller Sprachentwicklung gebildet habe. (Über die Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues, § 25, Werke, VI, S. 382 ff.)

[1]) Vgl. meine Logik,[2] II, 1, S. 55 ff.

[2]) W. Grube, Die sprachgeschichtliche Stellung des Chinesischen, 1881, S. 18. Dasselbe gilt für die andern in ihrer Struktur dem Chinesischen verwandten monosyllabischen Sprachen Ostasiens. Vgl. Conrady, Eine indo-chinesische Kausativ-Denominativbildung, 1896, Einl.

wie das Chinesische. Nicht minder begegnet aber die Typentheorie in ihrer Anwendung auf die sogenannten agglutinativen Sprachen berechtigten Bedenken. Deren Abgrenzung von den Flexionssprachen erweist sich als eine willkürliche, für die sich entscheidende Merkmale nicht auffinden lassen: der wesentliche Unterschied zwischen beiden scheint schließlich darin zu bestehen, daß die agglutinierenden Sprachen reichere und zusammengesetztere Flexionsformen besitzen, weil sie die einzelnen Begriffe konkreter, unmittelbar ausgestattet mit einer Menge einzelner Nebenbestimmungen denken[1]).

Noch undurchführbarer erweist sich ein anderer Gesichtspunkt, der, an die Unterscheidung von Stoff- und Formelementen anknüpfend, in der klaren Sonderung dieser Elemente einen Maßstab sieht, an dem die Entwicklung einer Sprache gemessen werden könne. Wo eine solche Sonderung überhaupt nicht zu bestehen scheint, wo also die Sprache den gleichen Bestandteilen bald einen selbständigen Begriffsinhalt gibt, bald sie bloß zum Ausdruck von Begriffsbeziehungen gebraucht, da gelten die Sprachen als »völlig formlos«. Ihnen werden dann die zu einer durchgängigen Scheidung jener Elemente hindurchgedrungenen eigentlichen Flexionssprachen, das Indogermanische und Semitische, als die »reinen Formsprachen« gegenübergestellt. Zwischen diesen beiden Extremen sollen sich die andern Sprachen, z. B. die »agglutinativen«, als solche bewegen, die der Formlosigkeit noch nicht entsagt haben, in denen aber doch ein gewisses Streben nach Formbildung erkennbar sei. Neben diesem formalen Gesichtspunkt wird übrigens auch ein innerer, begrifflicher zur Geltung gebracht, indem man »formlos« eine Sprache nennt, wenn in ihr die konkrete sinnliche Anschauung vorwaltet und abstrakte Begriffsverhältnisse nicht zum Ausdruck kommen. Diese beiden Merkmale werden endlich dadurch zueinander in Beziehung gesetzt, daß man die begrifflichen Eigenschaften der »inneren«, die formalen der »äußeren Sprachform« zuweist, wobei

---

[1]) Vgl. O. Böthlingk, Über die Sprache der Jakuten. (Middendorffs Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens, III.) 1851, Einleitung. Für die amerikanischen Sprachen weist aus ähnlichen Gründen Fr. Lieber die Ausdrücke »agglutinativ« und »polysynthetisch« zurück (American Languages, in Schoolcraft, Ethnological Researches, 1851, II, p. 346 ff.)

sich äußere und innere Sprachform ungefähr wie Leib und Seele zueinander verhalten sollen.

Den ersten Anstoß zur Entwicklung dieser eigentümlichen Ideen hat W. von Humboldt durch seine Unterscheidung von »Stoff-« und »Formelementen« der Sprache gegeben. Ihre Anwendung auf die Unterscheidung der Sprachtypen ist hauptsächlich das Werk Steinthals[1]). Daß dadurch das Verständnis der genetischen Verhältnisse der Sprachen gefördert worden sei, läßt sich kaum behaupten. Wohl aber ist der schablonenhafte Gegensatz von Form und Formlosigkeit schon bei Steinthal selbst und mehr noch bei seinen Nachfolgern zu einer leeren Formel geworden, mit der man über die wirklichen psychologischen Unterschiede der Erscheinungen hinwegging[2]). Diese ganze Auffassung erregt schon dadurch Bedenken, daß dabei der Begriff der »Form« in zwei ganz verschiedenen Bedeutungen auftritt, die durchaus willkürlich in Beziehung gesetzt sind. Einmal soll die Formlosigkeit gewisser Sprachen darin bestehen, daß sich in ihnen Form und Stoff nicht geschieden haben; sodann aber darin, daß sie nicht zu einer deutlichen Ausbildung der grammatischen Begriffsverhältnisse gelangt sind. Nun entsprechen die Stoffbestandteile des Wortes nach ihrer begrifflichen Bedeutung dem, was wir oben »Grundelemente«, die grammatische Form entspricht dem, was wir »Beziehungselemente« genannt haben. Dabei hat sich jedoch gezeigt, daß, sobald man von der durchaus hypothetischen realen

[1]) Vgl. besonders Klassifikation der Sprachen, S. 72 ff., Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des menschlichen Sprachbaues, 1860, S. 312 ff., und an vielen andern Orten.

[2]) Deutliche Belege hierzu bieten Mistelis Neubearbeitung der »Typen des Sprachbaues«, 1893, und Fr. Müllers sonst so verdienstlicher »Grundriß der Sprachwissenschaft«, wo der Nachteil nur deshalb weniger hervortritt, weil sich das Werk grundsätzlich auf die Mitteilung der hauptsächlichsten sprachlichen Tatsachen beschränkt. Wie sehr aber bei dem Urteil über »Form« oder »Formlosigkeit« statt fester Kriterien oft nur unbestimmte Eindrücke eine Rolle spielten, erhellt z. B. aus einer Bemerkung Steinthals, wo er die Bildung von Verbalformen in den Sprachen der Burjäten und Kalmücken damit zurückweist, daß dabei nur selbständige Pronomina und Verhältniswörter mit Hilfe von Abkürzungen der rohesten Art »agglutiniert« worden seien (Charakteristik, S. 323 Anm.). Als ob man sich die indogermanischen Flexionsformen wesentlich anders entstanden dächte! Daß aber die Abkürzungen bei den Burjäten und Kalmücken von »rohester Art« seien, ist schwerlich anders als eben wieder damit zu motivieren, daß ihre Sprachen von vornherein zu »formlosen« degradiert werden.

Existenz von »Wurzeln« verschiedener Gattung absieht und lediglich die tatsächlich gegebenen Wortgebilde ins Auge faßt, die Scheidung zwischen jenen Grund- und Beziehungselementen auch in den sogenannten Formsprachen eine fließende ist (S. 584). Auf der andern Seite gibt es überhaupt keine Sprache, wo dies Verhältnis nicht in den vorhandenen Wortbildungen zum Ausdruck käme. Vollends der Grad der begrifflichen Ausbildung einer Sprache steht im allgemeinen zu der Zahl der in ihr verwendeten formalen Elemente insofern in einem gegensätzlichen Verhältnis, als eine konkretere Form des Denkens natürlich mannigfaltigere Beziehungsformen der Begriffe verlangt als eine abstraktere, in der dieselben auf wenige Grundverhältnisse reduziert sind. Für diese allgemeineren Grundverhältnisse pflegen dann selbstverständlich wieder in der konkreteren Sprachform keine besonderen Ausdrucksmittel vorhanden zu sein. So kommt es, daß man nach diesen Kennzeichen der »inneren Sprachform« eine Sprache bald deshalb »formlos« nennt, weil sie an Formen reicher, bald aber auch deshalb, weil sie an Formen ärmer ist als eine sogenannte Formsprache. In Wahrheit gibt es eben eine formlose Sprache überhaupt nicht, und der Begriff einer solchen steht psychologisch ungefähr auf gleicher Linie wie der einer Sprache ohne logisch-grammatische Kategorien oder einer solchen, die sich bloß aus Wörtern oder einzelnen Vorstellungssymbolen und nicht aus Sätzen zusammensetzte, — eine Voraussetzung, die nicht einmal für die Gebärdensprache zutrifft[1]). Die charakteristischen Unterschiede der verschiedenen Sprachformen stehen aber in so unmittelbarem Zusammenhang mit dem Aufbau des Satzes, daß die Formen der Wortbildung immer nur ergänzende Kriterien für dieselben abgeben können; noch weniger sind daher solche aus der Unterscheidung der ohnehin hypothetischen Wurzelformen zu entnehmen.

4. Reale Bedeutung der Sprachwurzeln.

Wie sich die Anwendung der Wurzeltheorie zur Erklärung der Verschiedenheiten des Sprachbaues als undurchführbar erweist, so

[1]) Vgl. oben Kap. II, S. 208 ff.

begegnet nun auch innerhalb der einzelnen Sprachgebiete die Annahme, daß die Wurzeln die ursprünglichen, noch unverbundenen oder unentwickelten Wortgebilde selbst seien, unüberwindlichen Schwierigkeiten. Zunächst gibt es ja nicht bloß Wurzeln, die bis zu der einer ganzen Sprachfamilie gemeinsamen hypothetischen Grundsprache zurückzuverfolgen, sondern auch andere, die jedem der aus ihr hervorgegangenen Sprachzweige für sich eigen sind, also z. B. neben den indogermanischen auch indische, griechische, lateinische, germanische. Wollte man diesen Sonderwurzeln ebenfalls eine einstmalige reale Existenz zugestehen, so müßte man entweder voraussetzen, die sogenannte »Wurzelperiode« sei bei der Trennung in Einzelsprachen noch nicht vorüber gewesen, was mit der Tatsache, daß nicht bloß Wurzeln, sondern auch Wortformen aus der gemeinsamen Grundsprache in ihre Töchtersprachen übergingen, unvereinbar ist; oder man müßte annehmen, der Trieb neue Wurzeln zu bilden habe auch nach der ursprünglichen Wurzelperiode partiell noch eine längere Zeit fortgedauert[1]). Nun ist klar, daß eine solche inmitten bereits bestehender Wortbildungen eingetretene Neuschöpfung unmöglich in der Produktion isolierter Wurzeln bestehen könnte, sondern daß sie nur in derselben Form denkbar wäre, in der noch gegenwärtig in der Sprache Neuschöpfungen vorkommen: also in der Form neuer Wörter, wobei die Wurzel von Anfang an bloß als Bestandteil eines wirklichen Wortes existierte. Dann ist aber wieder nicht einzusehen, warum nicht in ähnlicher Weise in der Ursprache die Wurzeln entstanden sein sollten. So hat denn auch die Mehrzahl der Sprachforscher jene Annahme einer Identität der Wurzel mit dem Wort auf die Ursprache, also z. B. die indogermanische Grundsprache, eingeschränkt, womit freilich, da es nun einmal Wörter gibt, die auf Sonderwurzeln zurückführen, die Schwierigkeit gegeben ist, daß man eigentlich zweierlei Wurzeln annehmen müßte, solche von realer Bedeutung, und andere, die bloß als Resultate grammatischer Analyse anzusehen sind[2]). Eine

[1]) Vgl. G. Curtius, Griechische Etymologie,[5] S. 45 ff.

[2]) Die Hauptvertreter einer solchen beschränkten Realität der ursprünglichen Wurzeln, wie Heyse (System der Sprachwissenschaft, S. 111 ff.), Steinthal (Zeitschr. für Völkerpsychologie II, S. 461 ff.) und die ihnen folgende Majorität der neueren Linguisten, haben freilich diesem Bedenken keine Rücksicht geschenkt.

letzte, psychologisch betrachtet nicht die kleinste Schwierigkeit bereitet endlich die logische Stellung der durch die Wurzelanalyse gefundenen Begriffe. Diese Analyse ergibt nämlich fast durchgängig für die Wurzeln solche Begriffe, die eine Tätigkeit, einen Vorgang oder Zustand ausdrücken, also Verbalbegriffe. Als bloßes Ergebnis logisch-grammatischer Analyse betrachtet ist dies Resultat begreiflich. Denn es ist selbstverständlich, daß die einer Wurzel zukommende begriffliche Bedeutung allgemeiner sein muß als die aller der Wörter, in die sie eingeht. Zustands- und Eigenschaftsbegriffe sind aber stets allgemeiner als Gegenstandsbegriffe, und zugleich stehen die beiden ersteren wieder in dem Verhältnis zueinander, daß die Eigenschafts- immer leicht in Zustandsbegriffe übergeführt werden können, während das Umgekehrte nicht zutrifft. So kann man den Eigenschaften 'grün', 'groß', 'gut' usw. Begriffe wie 'grün sein', 'groß sein', 'gut sein' usw. substituieren; bei 'gehen', 'laufen', 'liegen' u. dgl. ist aber der umgekehrte Ersatz nicht möglich. Stellt man daher die Frage, welcher Begriff der einer bestimmten Wortsippe gemeinsame sei, so muß sich mit innerer Notwendigkeit in der Mehrzahl der Fälle ein Verbalbegriff ergeben. Sind die Wurzeln ursprüngliche Wörter, nicht bloß Produkte der Abstraktion, so muß aber dies vom Standpunkt der logischen Analyse aus begreifliche Ergebnis natürlich ebenfalls eine reale Bedeutung haben. Diese ist jedoch im vorliegenden Falle schlechterdings unbegreiflich. Denn man kann sich unmöglich denken, der Mensch habe irgend einmal bloß in Verbalbegriffen gedacht. Das Umgekehrte, daß er bloß in gegenständlichen Vorstellungen gedacht habe, könnte man nach den psychologischen Eigenschaften viel eher verstehen; und in der Tat finden sich sehr deutliche Spuren eines solchen Zustandes nicht nur in der Sprechweise des Kindes, sondern auch in zahlreichen wirklich existierenden Sprachen, die einen ursprünglicheren Zustand begrifflicher Entwicklung bewahrt haben[1]). Nichtsdestoweniger

[1]) Die Belege hierzu ergeben sich vor allem aus der gesamten Form des Denkens, wie sie in der Bildung der Wort- und Satzformen sich ausprägt. (Vgl. unten Kap. VI und VII, und bes. Kap. VII, Nr. VIII.) Die Wurzelanalyse selbst ist hier ein ganz und gar trügerisches Hilfsmittel. Da der Verbalbegriff seiner Natur nach allgemeiner ist als irgendein ihm verwandter Gegenstandsbegriff ('schneiden' z. B. allgemeiner als 'Messer'), so wird man, wenn eine Wortsippe ein und dasselbe Grundelement

haben schon die alten Sanskritgrammatiker den Schritt getan, von jenem Ergebnis der Wortanalyse auf die verbale Natur der Urwörter zu schließen; und die neuere Sprachwissenschaft ist ihnen in der Mehrzahl ihrer Vertreter gefolgt, wenngleich dieser Bestandteil der Wurzeltheorie eine weniger allgemeine Aufnahme fand, da vielfach neben den Verbal- auch reine Nominalwurzeln anerkannt werden. Immerhin bleibt das Ergebnis bestehen, daß auch dann, wie die Durchsicht eines jeden auf Wurzeln zurückgehenden etymologischen Wörterbuchs zeigt, die Verbalwurzeln eine enorme Majorität besitzen.

Da man sich allen diesen Bedenken wohl nicht ganz verschließen kann, so ist in der neueren Sprachwissenschaft allmählich ein zwiespältiger Zustand eingetreten. Die Wurzeln beginnen eine Art »verschämter« Existenz zu führen, im starken Gegensatze zu den weitläufigen Erörterungen, die ihnen die vorausgegangene Zeit zu widmen pflegte. Man bedient sich ihrer, um den gemeinsamen Ursprung einer Wortsippe aufzuzeigen oder auf den gemeinsamen Wortschatz der zu einer Sprachfamilie vorauszusetzenden Grundsprache zurückzuschließen. Aber die Frage ihrer realen Existenz bleibt in der Regel unberührt — ein beredtes Schweigen, in dem sich der herrschende Zustand des Zweifels deutlich zu erkennen gibt. Dabei fehlt es freilich noch immer nicht an Hinweisungen auf eine halb mythische »Wurzelperiode«, die, weil sie der wirklichen Entwicklung der Sprache vorangegangen sei, innerhalb dieser nicht weiter in Betracht komme — ein letzter Nachklang der Ideen der Romantik, die mit Fr. Schlegel in den Wurzeln eine göttliche Offenbarung erblickte, welcher dann die Entwicklung der wirklichen Sprache als ein Werk menschlicher Vernunft gefolgt sei[1]).

---

enthält, immer geneigt sein, dieses durch einen Verbalbegriff zu übersetzen. Dies beweist wiederum, daß die Ausziehung der Wurzeln nicht dazu dienen kann, das ursprüngliche Begriffssystem einer Sprache zu ermitteln, und indirekt also, daß die Wurzeln nicht die Urwörter der Sprache sind; es beweist aber nicht, wie P. W. Schmidt meint, daß wirklich auch viele Naturvölker ursprünglich fast in nichts als in Verbalwurzeln gesprochen haben. (P. W. Schmidt, Mitteil. der anthropologischen Gesellsch. in Wien, Bd. 33, 1903, S. 373).

[1]) Dem skeptischen Standpunkt der heutigen Sprachwissenschaft hinsichtlich der Wurzeln geben die Betrachtungen, mit denen Brugmann die Einleitung seines Grundrisses schließt, einen bezeichnenden Ausdruck (Grundriß der vergl. Grammatik der

Nun mag sich die Sprachwissenschaft mit der Fiktion einer solchen Wurzelperiode als einem Grenzbegriff, der für sie nicht weiter Gegenstand der Untersuchung sei, allenfalls beruhigen, — die psychologische Betrachtung kann das natürlich nicht tun. Für sie steht aber diese Frage im engsten Zusammenhang mit einer weiteren: mit der nach dem Verhältnis des Wortes zum Satze. Ist das Wort früher als der Satz, ist dieser, ebenso wie wir ihn in der gegenwärtigen Sprache aus Wörtern zusammensetzen, von Anfang an eine Verbindung von Wörtern, so wird der Annahme kaum zu entgehen sein, daß »Wurzeln« irgendwelcher Art, seien es diejenigen, die heute die Wortanalyse nachweist, seien es andere, die ihnen vorausgingen, die Urwörter gewesen seien. Denn dies kann auf Grund der Wortanalyse nicht bezweifelt werden, daß im allgemeinen das Wort ein zusammengesetztes Gebilde ist. Ist also das Wort ursprünglich ein isoliertes Gebilde, das sich erst nachher mit andern Wörtern zum Aufbau von Sätzen verbindet, so ist der Schluß kaum zu umgehen, daß auch die Bestandteile des Wortes ursprünglich isoliert existiert haben. Ist dagegen der Satz früher als das Wort, ist demnach dieses erst aus der Zerlegung des Satzes in seine Bestandteile hervorgegangen, dann sind unter allen Umständen auch die Elemente des Wortes keine ursprünglich isolierten Gebilde, und es lassen sich nun mannigfache Wege denken, auf denen sich durch Wechselwirkung verschiedener Satzteile und durch den Einfluß verschiedener Sätze aufeinander das Wort als relativ selbständig gewordener Teil der Rede ausgeschieden hat. Auf diese Weise steht die Frage nach der realen Bedeutung der Wurzel bereits mit der andern nach dem Verhältnis von Wort und Satz in direkter Beziehung. (Vgl. unten 5.)

Für den Standpunkt der Wortanalyse reduziert sich aber der Begriff der Wurzel, wenn wir von allen an ihn geknüpften geschichtlich unerweisbaren und psychologisch unwahrscheinlichen

indogerm. Sprachen, I, S. 17 f.). Noch charakteristischer ist es wohl, daß in H. Pauls »Prinzipien der Sprachgeschichte« das Wort »Wurzel« überhaupt kaum vorkommt. Nicht unerwähnt darf übrigens bleiben, daß schon vor langer Zeit der alte Sprachmeister A. F. Pott trotz seines »Wurzelwörterbuchs« die Auffassung vertreten hat, die Wurzeln seien bloße grammatische Abstraktionen, ohne dabei freilich der Annahme einer realen Bedeutung der Wurzeln ganz zu entsagen (Pott, Etymologische Forschungen,[2] II, 1, 1861, S. 193 ff.).

Hypothesen absehen, auf die Tatsache, daß es Lautkomplexe gibt, die unverändert durch eine Reihe von Wörtern verfolgt werden können. Dieser reine Konstitutionsbegriff ist natürlich sehr wohl mit der Voraussetzung vereinbar, daß isolierte Wurzeln überhaupt niemals in der Sprache vorhanden waren, da Wortreihen, die einen übereinstimmenden Lautkomplex enthalten, immer dann entstehen werden, wenn ein übereinstimmender Grundbegriff die Reihe verbindet, ähnlich wie wir das noch heute bei neuen Wortschöpfungen und bei der Entstehung von Lautanalogien beobachten. Dabei mag es geschehen, daß ein einzelnes Wort früher ist als andere, die durch gleichzeitige Begriffs- und Lautassoziation nach ihm sich bildeten; es kann aber auch sein, daß Wörter von übereinstimmendem Lautcharakter unabhängig voneinander aus den nämlichen ursprünglichen Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung heraus entstanden. Überall, wo es sich um ursprüngliche Wortschöpfungen handelt, sind selbstverständlich nur Vermutungen darüber möglich, ob das eine oder andere wirklich stattgefunden habe. Bei der ungeheuern Bedeutung, die, wie die Erscheinungen des Lautwandels gezeigt haben, den Lautassoziationen von frühe an in der Sprache zukommt, und bei der großen Übereinstimmung der als Wurzeln betrachteten Lautkomplexe wird man aber als die Regel annehmen dürfen, daß die Bildung einer Gruppe verwandter Wörter zunächst von einem einzelnen Wort ausging; worauf dann, nachdem erst eine geringe Anzahl weiterer Wortbildungen entstanden war, jedes der so gebildeten neuen Wörter selbst wieder zum Mittelpunkt von Assoziationen werden konnte, durch die sich der Geltungsbereich einer und derselben Wurzel erweiterte[1]).

[1]) Gegenüber den hier geäußerten Einwänden gegen die Annahme einer Wurzelperiode der Sprache ist neuerdings sowohl von Delbrück (Grundfragen der Sprachforschung, S. 113 f.) wie von Sütterlin (Das Wesen der sprachlichen Gebilde, S. 56 ff.) der Versuch gemacht worden, diese wiederum als eine berechtigte nachzuweisen. Ich habe mich von der Haltbarkeit der Gründe, die diese Forscher beibringen, nicht überzeugen können. Zunächst beruhen dieselben auf dem bekanntlich nicht einwandfreien methodologischen Grundsatz: eine Annahme, deren Unrichtigkeit nicht mit absoluter Sicherheit nachzuweisen sei, könne als erlaubt zugelassen werden. Nun läßt sich aber über vorhistorische Zustände der Sprache natürlich nichts mit absoluter Sicherheit aussagen. Von diesem Standpunkt aus würde sich also jede beliebige Hypothese

Nach allem dem ist klar, daß der Begriff des »Elementes« eigentlich dasjenige ist, was das Wort »Wurzel« mit einem irreführenden Bilde bezeichnet. Die Wurzeln sind Wortelemente, letzte Bestandteile, zu denen die Wortanalyse führt, die aber unmittelbar nur in den aus solchen Elementen zusammengesetzten Wortgebilden nachweisbar sind. Sie sind, im Unterschiede von den Lautelementen, diejenigen Lautbestandteile, welche den in

---

rechtfertigen lassen. An die Stelle jenes Grundsatzes sollte vielmehr, wie ich meine, hier der andere treten: zulässig ist eine Annahme, wenn sie sowohl geschichtlich wie psychologisch wahrscheinlich ist. Nun kann man möglicherweise über die geschichtliche Wahrscheinlichkeit einer Wurzelperiode streiten. Wenn man es für erlaubt hält, in der Geschichte überhaupt von psychologischer Wahrscheinlichkeit zu abstrahieren, so mag es ja denkbar sein, daß im Urzustand der Mensch bei der Bildung der Sprache genau den entgegengesetzten Weg von dem eingeschlagen habe, den der Sprachforscher heute bei der Wortanalyse einschlägt, indem er aus den von diesem gefundenen bedeutsamen Elementen synthetisch die Wörter zusammensetzte. Nur steht freilich selbst geschichtlich diese Hypothese deshalb in der Luft, weil man zugeben muß, daß die heute nachzuweisenden Wurzeln möglicherweise gar nicht die ursprünglichen sind, sondern, wie Brugmann andeutet, vielleicht samt und sonders sogleich in Wortzusammensetzungen entstanden, die sich nach Analogie vor ihnen dagewesener Zusammensetzungen bildeten (Brugmann, Grundriß,[2] I, S. 32 f.). Damit ist natürlich der Einwand der einzelsprachlichen Wurzeln aus der Welt geschafft. Aber es ist auch jeder historische Grund hinfällig geworden, der überhaupt noch für eine Wurzelperiode der Sprache eintreten könnte. Denn wenn möglicherweise keine einzige der heute aufzufindenden Wurzeln wirklich jemals eine reale Wurzel gewesen ist, woraus sollen wir dann noch die geschichtliche Wahrscheinlichkeit entnehmen, daß es überhaupt isolierte Wurzeln gegeben habe? In Wahrheit ist hierdurch die Frage vollständig vom historischen auf das psychologische Gebiet verwiesen. Denn wenn die angeblichen realen Urwurzeln historisch nicht mehr nachweisbar sind, so ist der Beweis für eine ursprüngliche Wurzelperiode nur noch dadurch zu führen, daß man sie als psychologisch wahrscheinlich nachweist. Davon trifft aber, wie oben gezeigt wurde, das Gegenteil zu. Auch geben sich die Sprachforscher, die für die primitive Wurzelperiode eintreten, nicht einmal die Mühe, eine solche psychologische Wahrscheinlichkeit zu begründen, sondern sie begnügen sich in der Regel mit der Versicherung, daß diese Annahme eine »bequeme« oder mindestens eine »unschädliche« sei. (Delbrück a. a. O. S. 120.) Doch abgesehen davon, daß wissenschaftliche Hypothesen nicht an dem Maßstabe der Bequemlichkeit, sondern an dem der Wahrscheinlichkeit gemessen werden sollten, scheint es mir mindestens unschädlicher, wenn man den Wurzeln auch in der Geschichte der Sprache keine andere Bedeutung beimißt als diejenige, die sie, soweit sie sich überhaupt verfolgen lassen, immer besessen haben, nämlich den von bedeutsamen Wortbestandteilen, statt auf Grund grammatischer Abstraktionen eine Urperiode der Sprache zu konstruieren, die weder historisch nachweisbar noch psychologisch wahrscheinlich ist.

einer Reihe bedeutungsverwandter Wörter vorkommenden Begriffselementen entsprechen. Da es nun eine doppelte Art der Bedeutungsverwandtschaft gibt, die zwei Wörter verbinden kann, eine solche, die auf den eigentlichen Begriffsinhalt geht, und eine andere, welche die Beziehungen zu den sonst in der Rede vorkommenden Begriffen hervorhebt, so sind naturgemäß auch zwei Arten von Wortelementen möglich: Grundelemente und Beziehungselemente. Die so definierten Wortelemente sind aber selbstverständlich nur Elemente der gegebenen Wortvorstellungen; die Frage, wie das Wort entstanden sei, bleibt davon unberührt. Die Annahme einer »Wurzelperiode« ist daher ein Phantasiegebilde, das weder in den Erscheinungen der wirklichen Sprache eine Stütze findet, noch mit dem, was uns sonst die natürliche psychologische Entwicklung des Menschen lehrt, in Einklang zu bringen ist. Vielmehr wird man diese »Wurzelperiode« ruhig zusammen mit der Annahme eines goldenen Zeitalters, einer vollkommenen Urreligion und mit andern ähnlichen Vorstellungen in das Grab vorwissenschaftlicher Mythenbildungen versenken dürfen. »Im Anfang war das Wort« — dieser Eingang des Johannesevangeliums in Luthers Übersetzung läßt sich in seiner buchstäblichen Bedeutung auf diese Frage anwenden. Man kann ihn aber auch hier in jenem weiteren Sinne verstehen, in dem ihn dereinst Fichte sinnig interpretiert hat: als Ausdruck des Gedankens nämlich, daß die Dinge von Anfang an so sind wie sie sind, Momente einer unaufhaltsamen Entwicklung, nicht Erzeugnisse einer wunderbaren, dem wirklichen Weltlauf vorausgehenden Schöpfung[1]).

5. Wort und Satz.

Die alte Vorstellung, der Satz werde aus ursprünglich selbständig existierenden Wörtern zusammengefügt, kann heute wohl in der wissenschaftlichen Grammatik als beseitigt gelten. Sie ist hier der ihr verwandten Ansicht der alten Stoiker, das Wort selbst sei eine Verbindung von Silben und Buchstaben, allmählich nachgefolgt.

[1]) J. G. Fichte, Anweisung zum seligen Leben, 1806, 6. Vorlesung. Werke V, S. 477 ff.

In der lebendigen Sprache existieren, wie H. Paul mit Recht hervorhebt, noch jetzt vielfach die Grenzen nicht, welche die Schriftsprache zwischen den einzelnen Wörtern festsetzt[1]). Vollends wo die literarische Fixierung mangelt, da beruht die Scheidung von Wort und Satz vielfach erst auf der Willkür des Sprachforschers. Bei den Sprachen, die dem sogenannten »agglutinativen Typus« angehören, scheitert nicht selten eine solche Scheidung tatsächlich daran, daß ein Ganzes nach dem Zusammenhang seiner Teile als ein einziges Wort aufgefaßt werden kann, während es doch nach seinem Gedankeninhalt auf den vollen Wert eines Satzes Anspruch machen darf. So drückt das türkische Verbum nicht bloß Aktivum, Passivum und Zeitbestimmungen der Handlung, sondern auch reflexive, kausative, iterative Beziehungen durch charakteristische Lautelemente aus, die mit dem Verbalstamm verbunden werden. Wenn z. B. der Gedanke 'ich veranlasse euch, euch gegenseitig zu lieben' durch eine einzige Verbalform wiedergegeben werden kann, so sehen wir hier die Grenzen der Worteinheit mindestens viel weiter gezogen, als es in unseren europäischen Kultursprachen möglich ist. Oder wenn ein Delaware-Indianer den Satz 'er kommt mit dem Kahn und holt uns über den Fluß' in einer Wortverbindung ausdrückt, die mit dem Verbalstamm beginnt und mit dem zugehörigen Personalpronomen endet, so dokumentiert sich dadurch wiederum ein solches Gebilde als ein einziges Wort. Dennoch enthält es den in einem Satz auszudrückenden Gedanken mit allen seinen Nebenbestimmungen. Worteinheit und Satzeinheit fallen also hier vollständig zusammen. In einem allerdings sehr viel geringeren Grade besteht ein analoger Unterschied, wie wir ihn zwischen solchen »agglutinativen« Sprachformen und unsern Flexionssprachen beobachten, auch noch zwischen den älteren und jüngeren Formen der letzteren. Namentlich das Sanskrit, bis zu einem gewissen Grad aber auch das Griechische, Lateinische, Gotische vermögen mannigfache Beziehungen der Begriffe durch Suffixe des Nomens und Verbums auszudrücken, für die wir besonderer Wörter, der Präpositionen, Personalpronomina und Hilfszeitwörter, bedürfen. Dadurch erscheint der Satz beim Übergang von den älteren zu den jüngeren

[1]) H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte,[3] S. 110 ff.

Sprachformen weit mehr in Einzelwörter gegliedert, und die dem Verbum dereinst innewohnende Fähigkeit, Ausdruck eines einzigen Gedankens, also Wort und Satz zugleich zu sein, ist allmählich verloren gegangen. Das lateinische *amavi* ist Wort und Satz zugleich. Der Romane löst diesen Gedanken in die drei Wörter auf: *ego habeo amatum, j'ai aimé.* Wenn wir demnach einerseits Sprachen von einer sichtlich primitiveren Entwicklungsform mit ausgebildeteren Sprachen, und wenn wir anderseits die früheren Stufen einer und derselben Sprache mit ihren späteren vergleichen, so erweist sich überall die Scheidung der Redeteile als derjenige Vorgang, der das Wort aus dem Ganzen, zu dem es gehört, dem Satz, allmählich loslöst, ihm eine relativ größere Selbständigkeit verleiht und mit seiner selbständigen Bedeutung zugleich seine grammatische Form fixiert.

Diesem Verhältnis des Wortes zum Satze entspricht nun durchaus die Stellung, die beide nach der unmittelbaren psychologischen Beobachtung in dem Verlauf unserer Vorstellungen einnehmen. Wenn uns oben die Versuche über Wort- und Satzapperzeption gelehrt haben, daß zunächst das einzelne Wort als ein Ganzes aufgefaßt wird, so ist nicht zu vergessen, daß sich solche Experimente immer nur auf Individuen beziehen, die an ein das Ganze des Satzes in seine Bestandteile gliederndes Denken und an isolierte Wortvorstellungen gewöhnt sind. Die Art, wie sich hier das Wort als Einzelvorstellung aus dem Satze abhebt, ist daher durch diese durch Tradition und früh erworbene Übung längst gewonnenen Scheidungen bestimmt. Anders natürlich bei dem Naturmenschen, in dessen Denken das Wort überhaupt kein fest sich abgrenzendes Gebilde ist, sondern nur der Satz durch den sicher ausgeprägten Abschluß des Gedankeninhalts als eine bestimmte Einheit erscheint. Bei ihm dominiert dieses Ganze. Von den Einzelvorstellungen, die in dasselbe eingehen, mögen einzelne, namentlich solche, die sich auf bestimmte, in der Wahrnehmung gegebene Gegenstände beziehen, bereits fester umgrenzt sich abheben, andere, besonders Raum- und Zeitbestimmungen, die Arten der Tätigkeit und des Verhaltens der Gegenstände, bleiben fest mit den sie tragenden Hauptvorstellungen verbunden. Aber auch bei jenen relativ isolierbareren gegenständlichen Inhalten bleibt die Beziehung zu dem

Ganzen, dem sie angehören, eine so unmittelbare, daß jeweils das Einzelne nur in seiner konkreten Verbindung mit dem Ganzen dem Bewußtsein gegenwärtig ist. Auf solche Weise bildet der Satz nicht minder eine Vorstellungseinheit wie das Wort; ja er ist diesem gegenüber insofern die ursprünglichere, als der in dem Satz ausgedrückte Inhalt auf jeder Stufe des Denkens gegenüber anderen ähnlichen Inhalten ein scharf abgegrenztes Ganzes ist, während das einzelne Wort mehr oder weniger innig mit den andern Bestandteilen verbunden sein kann, so daß es, je nach den in der überlieferten Sprachform gegebenen Verhältnissen, bald sich deutlich von jenen sondert, bald mit einzelnen unter ihnen oder selbst mit dem Ganzen zu einer untrennbaren Einheit zusammenfließt. Bezeichnen wir den dem Satz entsprechenden Bewußtseinsinhalt als eine Gesamtvorstellung, so bildet demnach jedes Wort des Satzes eine Einzelvorstellung, der in jener eine bestimmte Stellung zukommt, indem sie mit den übrigen in die gleiche Gesamtvorstellung eingehenden Einzelvorstellungen in Beziehungen und Verbindungen gesetzt ist. Dieses Verhältnis an sich ist ein der Sprache auf allen Stufen und in allen Formen ihrer Entwicklung unausbleiblich zukommendes. Nur die Festigkeit der Verbindungen ist eine außerordentlich abweichende, so daß dadurch bald Wort- und Satzeinheit fast ununterscheidbar zusammenfließen, bald scharf gegliedert einander gegenüberstehen. Aber selbst diese Unterschiede der Sprachformen ermäßigen sich in der lebendigen Rede, indem hier die Verbindung zu einem Ganzen, die dem natürlichen Primat des Satzes entspricht, immer wieder zur Vorherrschaft gelangt.

Leicht kann man sich übrigens von diesem Verhältnis der die Satzinhalte bildenden Gesamtvorstellungen zu den durch die Worte repräsentierten Einzelvorstellungen bei aufmerksamer Selbstbeobachtung während der Rede überzeugen. In dem Moment, wo ich einen Satz beginne, steht das Ganze desselben bereits als eine Gesamtvorstellung in meinem Bewußtsein. Dabei pflegt diese aber nur in ihren Hauptumrissen einigermaßen fester geformt zu sein; alle ihre Bestandteile sind zunächst noch dunkel und heben sich erst in dem Maße, als sie sich zu klaren Vorstellungen verdichten, als Einzelworte ab. Der Vorgang gleicht ungefähr dem bei der

plötzlichen Erleuchtung eines zusammengesetzten Bildes, wo man zuerst nur einen ungefähren Eindruck vom Ganzen hat, dann aber sukzessiv die einzelnen Teile, immer in ihrer Beziehung zum Ganzen, ins Auge faßt. Übrigens ist die alltägliche Erfahrung, daß der Redende einen zusammengesetzten Satz richtig von Anfang bis zu Ende durchführen kann, ohne vorher über ihn irgendwie reflektirt zu haben, offenbar nur aus diesem Verhältnis erklärlich. Diese Tatsache würde absolut unverständlich sein, wenn wir mosaikartig aus einzelnen zuerst isolierten Wortgebilden den Satz zusammenfügen müßten.

6. Ursachen der Wortsonderung.

Wenn wir das Wort als eine »Einzelvorstellung« bezeichnen und diese dem Satz als einer sie enthaltenden Gesamtvorstellung gegenüberstellen, so gewinnt dieses Verhältnis seine Bedeutung für die Entwicklung des sprechenden Denkens wesentlich dadurch, daß hierbei notwendig das beschränktere und abhängige aus dem umfassenderen und bestimmenden Gebilde hervorgehen mußte. Noch erhebt sich jedoch die Frage nach dem Wie dieses Geschehens, nach den Bedingungen, die dem einzelnen Wort allmählich eine größere Selbständigkeit und für sich allein schon einen Begriffswert sichern. Nur einer dieser Bedingungen wurde bereits gedacht: nämlich der Assoziationen, in die ein einzelnes Wort mit dem gleichen, in irgendeinem andern Satzganzen vorkommenden treten muß, sobald die entsprechenden Gesamtvorstellungen infolge der Erinnerungsvorgänge in hinreichende Berührung kommen, um aufeinander einwirken zu können (S. 579 f.). Hiermit ist aber doch nur die vorbereitende Bedingung zur Isolierung des Wortes gegeben; die tiefer liegenden Ursachen des Vorgangs sind dadurch noch nicht aufgedeckt. Denn es ist allerdings selbstverständlich, daß sich irgendeine Vorstellung nur dann von andern isolieren kann, wenn sie in wechselnden Verbindungen mit diesen vorkommt, gerade so wie ein Gegenstand im Raum erst durch seine Bewegung als ein von seiner Umgebung trennbarer erscheint. Diese allgemeine Assoziationsursache kann jedoch ihre Wirkungen nur zustande bringen, weil der einzelnen Wortvorstellung von vornherein gewisse Eigenschaften

anhaften, vermöge deren sie überhaupt isolierbar ist. Dies aber beruht auf Bedingungen, die mit der Konstitution der Gesamtvorstellungen sowohl wie der Einzelvorstellungen zusammenhängen müssen. Nun ist das Denken und seine Äußerung in der Sprache keine bloß assoziative Aneinanderreihung. Solches würde allenfalls denkbar sein, wenn der Satz eine bloße Verbindung von Wörtern wäre, und nicht vielmehr das Wort selbst aus dem Satze seinen Ursprung nähme. Da aber das Ganze des Gedankens das Primäre ist, so kann auch das primum movens für die Isolierung der einzelnen Wortvorstellungen nur in den psychischen Kräften liegen, die eine Zerlegung jener Gesamtvorstellung in ihre Teile herbeiführen. Diese Kräfte müssen mit denen der Konstitution der Gesamtvorstellung selbst zusammenhängen; sie können ihr nicht durch äußere zufällige Einwirkungen, z. B. durch die Assoziation ihrer einzelnen Wortbestandteile mit denen anderer ähnlicher Gebilde, zufließen. Vielmehr wird letzteres immer nur eine äußere Bedingung bleiben, durch welche die in der Natur der Gesamtvorstellung als eines einheitlichen, aber zusammengesetzten Gedankens liegenden inneren Bedingungen zur Wirkung kommen. Gerade diese Einheit einer Gesamtvorstellung ist es nun, die sich auf keine Weise als eine bloße Summe von Assoziationen begreifen läßt. Sicherlich haben diese erst das Material bereit stellen müssen, das zur Entstehung auch der einfachsten, in einem Satz auszusprechenden Gesamtvorstellung erforderlich ist. Gleichwohl ist die Verbindung der in der Sinneswahrnehmung nur äußerlich assoziierten Objekte zu einem Ganzen, dessen einzelne Teile in bestimmte Beziehungen wechselseitiger Zugehörigkeit oder Abhängigkeit gesetzt werden, ebensowenig ein bloßer Assoziationsakt, wie die willkürliche Richtung der Aufmerksamkeit auf irgendwelche Gegenstände der Wahrnehmung, unter absichtlicher Vernachlässigung anderer, oder die willkürliche, aus einem bestimmten bevorzugten Motiv entspringende äußere Handlung eine bloße Assoziation ist. Alle diese Vorgänge würden ohne die mannigfaltigsten Assoziationen nicht möglich sein. Sie setzen aber außerdem resultierende psychische Wirkungen voraus, welche die gesamte psychische Anlage und Vergangenheit des Subjektes zu ihrer Grundlage haben. Infolgedessen erfolgt jede Apperzeption einer Gesamtvorstellung sowohl wie der aus dieser sich ablösenden Einzel-

vorstellungen auf Grund bestimmter Willensmotive, die aus der Wechselwirkung der zunächst sich bietenden Assoziationen mit jener psychischen Anlage hervorgehen.

Dieses Verhältnis bringt für die Analyse der Vorgänge des Denkens und Sprechens die doppelte Aufgabe mit sich: einerseits die Assoziationsbedingungen nachzuweisen, die einem gegebenen Gedankenzusammenhang zugrunde liegen; anderseits die Apperzeptionsmotive aufzufinden, die in Verbindung mit den Assoziationen die wirkliche Konstitution der Denkakte erklären.

Diese doppelte Aufgabe erledigt sich nun bei dem vorliegenden Problem wegen des engen Zusammenhangs, in dem hier die Assoziations- und die Apperzeptionsbedingungen stehen, in der denkbar einfachsten Weise. Assoziativ wird die Isolierung des einzelnen Wortes dadurch vermittelt, daß das gleiche Wort auch in andern Gesamtvorstellungen in veränderten Umgebungen vorkommt. Daß dies der Fall ist, hat aber wieder seinen Grund in den apperzeptiven Beziehungen, in die in jedem einzelnen Fall die Teile des Gedankens zueinander treten, Beziehungen, die, assoziativ vorbereitet, erst in hinzutretenden Akten willkürlicher Verknüpfung endgültig vollzogen werden. Hiernach läßt sich der ganze Vorgang der Wortisolierung auf eine Reihenfolge von vier Prozessen zurückführen. Voran steht eine Assoziation von direkten Empfindungs- und von Erinnerungselementen: das ursprüngliche Vorstellungssubstrat des Gedankens. Aus ihm entsteht auf zweiter Stufe durch einen Apperzeptionsakt, der gewisse Wahrnehmungsmotive vor andern bevorzugt und das Ganze gegen andere Bewußtseinsinhalte abschließt, die Bildung der Gesamtvorstellung. Darauf folgt in dritter Linie eine Reihe sekundärer Assoziationen übereinstimmender Bestandteile verschiedener Gesamtvorstellungen, infolge deren sich solche übereinstimmende Teile deutlicher von andern abheben, mit denen sie wechselnder verbunden sind. Hierzu kommt endlich als letzter Apperzeptionsakt die willkürliche Isolierung dieser durch Gleichheitsassoziationen gehobenen Elemente zu selbständigen Einzelvorstellungen.

Von diesen vier Prozessen gehört der erste, die Assoziation der Wahrnehmungs- und Erinnerungselemente, einer der Sprache vorausgehenden Bewußtseinsentwicklung an. Der zweite, die Apperzeption

der Gesamtvorstellung, kann zwar auch als ein Akt sprachlosen Denkens vorkommen, und es geschieht dies tatsächlich fortwährend in den Vorgängen sogenannter Phantasietätigkeit. Überall aber, wo der Trieb nach Mitteilung des selbsttätig Erfaßten an Andere hinzutritt, da entsteht notwendig irgendeine äußere Reaktion, welche diese Apperzeption als natürliche Ausdrucksbewegung begleitet. Eine solche Reaktion besteht, sobald die Gesamtvorstellung verwickelter wird, in einer Folge von Bewegungen, also, falls die Bedingungen zur Entstehung der Lautsprache gegeben sind, in einer Folge von Lautartikulationen. Hiermit wird die Gesamtvorstellung selbst, und in weiterer Folge jede aus ihr durch die anschließenden Assoziations- und Apperzeptionsprozesse sich loslösende Einzelvorstellung zu einer mehrfachen Komplikation. Zunächst verbindet sich der konkrete Anschauungsinhalt mit der akustischen sowie mit der motorischen Wortvorstellung, wobei die erstere beim Hören des Gesprochenen, die letztere beim eigenen Sprechen überwiegt; und dazu kommen dann noch als inkonstantere und qualitativ wechselndere die optischen und graphischen Bestandteile der Komplikation. (Vgl. oben S. 557 ff.)

IV. Neubildung von Wörtern.

1. Volkstümliche Neubildungen.

Wenn die psychischen Kräfte, die in irgendeiner entlegenen Urperiode der Sprache artikulierte Laute zu Wörtern vereinigt haben, keine anderen sind als diejenigen, die heute noch das Leben der Sprache beherrschen, so erscheint es als eine naheliegende Folgerung, daß auch die Urschöpfung der Wörter kein seit langer Zeit zum Stillstand gekommener, sondern daß er ein sich fortwährend in der lebenden Sprache wiederholender Prozeß sei, gerade so wie sich in den Fortpflanzungsvorgängen der Organismen immer wieder unter unsern Augen deren Schöpfung erneuert. Immerhin muß ebendiese Analogie zur Vorsicht vor einer etwaigen Unterschätzung der jedenfalls abweichenden Bedingungen ursprünglicher Neuschöpfung mahnen. Ist auch die Kraft fortwährender Wiedererneuerung und zweckmäßiger Umwandlung in der organischen Natur unzer-

störbar, solange das Leben selbst besteht, so sind doch allem Anscheine nach die Bedingungen einer ersten Erzeugung organischer Wesen auf unserer Erde entweder für immer dahin oder in Grenzen eingeschränkt, die bis jetzt ihre sichere Nachweisung unmöglich gemacht haben. Gerade so wird man erwarten dürfen, daß die Neuschöpfung von Wörtern in späteren Perioden der Sprache nicht dasselbe Phänomen mehr ist wie die ursprüngliche, da auf jene alles, was bis dahin in der Sprache schon feste Gestalt gewonnen hat, bestimmend einwirkt. Darum ist nun aber auch die Analogie mit der organischen Natur in diesem Fall höchstens für den Enderfolg, nicht für dessen nähere Ursachen zutreffend. In der organischen Welt sind, soviel wir vermuten dürfen, die äußeren Bedingungen für eine »generatio spontanea« wesentlich andere geworden. Bei der Sprache haben sich die inneren Bedingungen verändert, die dem nie erlöschenden Trieb der Wortbildung seine Richtung geben. Namentlich hat hier die Ausbildung der vorhandenen Sprache die wortbildenden Prozesse für alle Folgezeit auf ein verhältnismäßig enges Gebiet von Ergänzungen des Wortschatzes eingeschränkt — naturgemäß auf ein um so engeres, je vollständiger die überlieferte Sprache allen Bedürfnissen bereits entgegenkommt. Darum ist hier allerdings zu erwarten, daß mit fortschreitender Entwicklung die Quellen der Neubildung mehr versiegen, nicht weil es an den Kräften fehlte, die sie aus dem Mutterboden der Sprache hervorlocken könnten, wohl aber weil die Anlässe, die zur Äußerung dieser Kräfte treiben, seltener werden. Gleichwohl ist es für das Problem der Wortbildung von Interesse, jenen vereinzelten Fällen einer wirklichen Neuschöpfung von Wörtern, die sich noch in der heutigen Sprache ereignen, nachzugehen. So beschränkt sie sein mögen, so bieten sie doch den einzigen Fall, wo der Vorgang der Wortschöpfung der unmittelbaren Beobachtung einigermaßen zugänglich ist.

Viele Neubildungen gehen von frühe an in den allgemeinen Sprachschatz, wenn auch zunächst nur in den eines beschränkten Bevölkerungskreises, über. Sie mögen individuellen Ursprungs sein; aber ihr Urheber verbirgt sich unserer Nachforschung, denn rasch, wie sie entstanden, werden sie von der Gemeinschaft aufgenommen und weiter getragen. Solche »volkstümliche Neubildungen« kommen

in jeder Sprache vor, wenn sie auch in den Kultursprachen hinter den »gelehrten Neubildungen« und den aus dem gleichen Trieb nach Erweiterung des Wortschatzes hervorgehenden Entlehnungen stark zurücktreten[1]). Schon um dieser Beschränkung willen wird man von vornherein nicht erwarten dürfen, daß diese Erscheinungen für das Problem der Wortbildung überhaupt von entscheidender Bedeutung seien. Nichtsdestoweniger sind sie geeignet, auf gewisse Seiten dieses Problems, namentlich auf die Abhängigkeit neu sich bildender Wörter voneinander und von dem schon vorhandenen Wortschatz einiges Licht zu werfen.

Wir können wohl am ehesten die volkstümliche Neubildung zu ihrer Quelle verfolgen, wenn wir der Art und Weise nachgehen, wie sich jene Arten von »Slang« oder »Jargon«[2]) bilden, die überall da entstehen, wo eine Anzahl von Menschen im täglichen Beisammensein besonderen Lieblingsinteressen oder fortwährend geübten Beschäftigungen nachgeht. Diese Bedingung führt von selbst die Neigung mit sich, die Objekte der besonderen Interessensphäre auch dadurch nach außen abzuschließen, daß für sie neue, von den sonst gebrauchten abweichende Wörter geschaffen werden. Tritt das Streben hinzu, die Gegenstände der Unterhaltung vor Andern zu verhüllen, so kann dadurch die Ausbildung einer solchen Sondersprache noch mehr gefördert werden; immerhin ist das ein sekundäres Motiv, das in sehr vielen Fällen gar nicht in Betracht kommt. Mögen nun auch solche Sondersprachen vielfach mit der Neuentstehung irgendwelcher geselliger Kreise aufkommen und mit ihnen wieder verschwinden, so haben sie es doch in einzelnen Fällen, wo die Bedingungen ihrer Befestigung und Verbreitung günstig waren, zu größerer räumlicher und zeitlicher Ausdehnung gebracht: so in

---

[1]) Charakteristisch hierfür ist es, daß z. B. in dem Werke von A. Darmesteter, De la création de mots nouveaux dans la langue française, 1877, volkstümliche Neubildungen eine ganz verschwindende Rolle spielen, gegenüber den gelehrten Neubildungen und den zur Neubildung in dem hier gemeinten Sinne gar nicht zu rechnenden Entlehnungen, Ableitungen und Bedeutungsübertragungen, die in jenem weitesten Umfang, in dem Darmesteter den Begriff faßt, sämtlich als »mots nouveaux« bezeichnet werden.

[2]) Die deutsche Sprache hat dafür keinen bezeichnenden Ausdruck, abgesehen von dem ausschließlich für die Gaunersprache gebrauchten Kompositum 'Rotwelsch' und dem analogen, jede unverständliche Sprechweise bezeichnenden 'Kauderwelsch'.

der Gaunersprache, der Soldatensprache, der Studentensprache, der Handwerksburschensprache. Daran schließen sich als beschränktere Erscheinungen die Jargons gewisser anderer Berufskreise, wie der Kutscher, der Küfer, der Kellner usw., oder bestimmter Geselligkeitskreise, wie der Spieler, der Kegler und in neuester Zeit besonders der Radler. Manche dieser Sondersprachen entlehnen voneinander, und viele ihrer Ausdrücke sind verstümmelte Lehnwörter. So hat die Gaunersprache vieles dem Hebräischen, die Studentensprache manches dem Lateinischen entnommen oder diesem und den ihm entlehnten Fremdwörtern angeglichen. Einzelne Ausdrücke endlich sind aus dem einen dieser Idiome in das andere übergegangen: namentlich das verbreitetste und älteste derselben, die Gaunersprache, hat so die Kellner-, Soldaten- und Studentensprache mit Wörtern versorgt. In allen diesen Sondersprachen kommen übrigens auch zahlreiche Bestandteile vor, die nicht wirkliche Neubildungen, sondern bloße Bedeutungsübertragungen sind. Stark wirkt in solchen Fällen außerdem die absichtliche Erfindung mit, so daß dadurch die Erscheinungen für die vorliegende Frage im allgemeinen belanglos werden [1]).

Wie aus diesen Sondersprachen einzelne Wörter in die Volkssprache übergehen können, so sind nun ohne Zweifel überall Neubildungen ursprünglich in irgendeinem beschränkten Kreis entstanden, um dann zuerst in den nächsten Dialekt und endlich aus diesem durch mündliche Mitteilung oder durch die Literatur in weitere Kreise zu dringen. In der Regel ist aber die Existenz einer Neubildung erst festzustellen, nachdem diese Ausbreitung bereits eingetreten ist. So zeigt die deutsche Schriftsprache in jeder ihrer Perioden zahlreiche Neubildungen. In der älteren Zeit sind sie von dialektischen Übertragungen und assimilierten Fremdwörtern nicht immer sicher zu scheiden. In der neuhochdeutschen Periode

[1]) Über die Gaunersprache vgl. Avé-Lallemant, Das deutsche Gaunertum, III., 1862, über die Studentensprache F. Kluge, Deutsche Studentensprache, 1895. Über die Gesamtheit dieser Sondersprachen handelt F. Kluge, Rotwelsch-Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen, Bd. I, 1901. Gauner- und Studentensprache können als Vertreterinnen verschiedener Typen gelten, insofern die erstere den Charakter einer Geheimsprache, die letztere zum großen Teil den einer scherzhaften Verwelschung der gewöhnlichen Sprache hat.

besitzen wir aber ein ziemlich sicheres Kennzeichen ihres Ursprungs in ihrem lautlichen Zusammenhang mit andern, altüberkommenen oder mindestens vorher eingebürgerten Wortbildungen. Darin liegt zugleich ein Beweis dafür, daß solche Neubildungen nicht außer allem Zusammenhang mit dem sonstigen Wortschatz entstehen, sondern daß sie sich an diesen und dabei fast immer an ganz bestimmte laut- und bedeutungsverwandte Wörter anlehnen. Ferner sind die neugebildeten Wörter, wenigstens soweit sie jüngeren Ursprungs sind, in ihrer Mehrzahl Verba. Dies hängt mit der andern Eigenschaft zusammen, daß sie meist den Charakter der »Lautgebärden« und »Lautmetaphern« besitzen. Als solche sind diese Neubildungen bereits an einer früheren Stelle als Zeugnisse unmittelbarer Beziehungen zwischen Laut und Bedeutung besprochen worden[1]). Die gleiche Beziehung ist es nun natürlich auch, die für den nämlichen Vorgang, wenn man ihn unter dem Gesichtspunkt eines Wortbildungsprozesses betrachtet in vorderster Linie steht. Gerade die »Grundelemente« des Wortes sind es, die auf solche Weise durch eine unmittelbare Assoziation der Vorstellung mit der Lautbewegung zustande kommen, und die dem Wort um so mehr den Charakter der Neubildung verleihen, je weniger jene Assoziation mit schon vorhandenen, die nämlichen oder verwandte Begriffe ausdrückenden Lautgebilden mitwirkt.

Hier kommen nun aber zu der Beziehung zwischen Laut und Vorstellung zwei weitere Momente hinzu, die eigentlich erst den Prozeß in den Bereich der Wortbildung erheben. Das erste ist die Assoziation der Grundelemente des Wortes mit denen anderer Wörter, die jenem nach Laut wie Bedeutung verwandt sind; das zweite die Assoziation der Beziehungselemente mit den in andern Wortgebilden von übereinstimmender Stellung enthaltenen und die assoziative Angleichung an diese. Vermöge der ersten Assoziation läßt sich beinahe jede Neubildung in eine Reihe verwandter Wortbildungen eingliedern, unter denen einzelne meist nachweislich älteren Ursprungs sind als andere, so daß mit größter Wahrscheinlichkeit einerseits eine Art Attraktion der älteren Form auf die jüngere, anderseits aber auch eine durch die nebenhergehende onomato-

[1]) Vgl. Kap. III, S. 317 ff.

poetische Assoziation bedingte Variation des Lautes, die den Unterschied von jenem attrahierenden Wortgebilde herbeiführte, zustande kam. In vielen Fällen mögen es aber auch mehrere Wörter von verwandtem Lautinhalt gewesen sein, welche die attrahierende Wirkung ausübten. Solche Wortreihen durchweg neueren Ursprungs, jedoch meist von etwas verschiedenem Alter der einzelnen Glieder sind z. B. *baumeln*, *bammeln*, *bimmeln*, *bummeln*, *bambeln*, *pampeln*, *bangeln*, ferner: *flattern*, *flittern* (häufiger als Substantiv *Flitter*), *flirren*, *flintern*, *flispern*, *flunkern*, *flüstern*; sodann: *knarren*, *knurren*, *knirren*, *knirschen*, *knistern*, *knattern*, *knittern* usw. Wie man sieht, sind die Verwandtschaften bald enger bald weiter, und es läßt sich daher kaum die Grenze bestimmen, wo zwischen Wörtern einer solchen Reihe noch mit Sicherheit eine Assoziation angenommen werden darf, und wo nicht mehr. So ist es wohl zweifellos, daß z. B. *baumeln*, *bammeln*, *bimmeln*, *bummeln* zusammenhängen, während man es zweifelhaft lassen muß, ob *bangeln* und andere ähnliche noch zur selben Gruppe gehören. Wo aber ein Zusammenhang anzunehmen ist, da fällt auch jedesmal die doppelseitige Wirkung einerseits des vorhandenen Wortes, anderseits der neuen Vorstellung, die auf jenes modifizierend einwirkt, in die Augen. So ist nach den literarischen Befunden unter den Wörtern der ersten der obigen Reihen *baumeln* das älteste. Es läßt sich als eine Lautgebärde für eine hin- und herschwingende Bewegung deuten, auf deren Gestaltung außerdem wohl die Assoziation mit dem Worte *Baum* eingewirkt hat: ein an einem Baum aufgehängter Gegenstand ‘baumelt’[1]). Auf die schwingende Bewegung der Glocke übertragen trat sodann die Vorstellung des Baumes zurück, während zugleich der Besonderheit des Glockentons der Doppelvokal widerstrebte: so entstand durch onomatopoetische Lautvariation das Wort *bammeln*, und dieses modifizierte sich wieder, auf den Klang eines kleinen Glöckchens übertragen, zu *bimmeln*. Als ein letztes Gebilde dieser Wortreihe ist endlich, sei es direkt aus baumeln oder aus bammeln, in der Studentensprache das Wort *bummeln* entstanden, als onomatopoetisches Wort für ‘spazierengehen’, und in weiterer Übertragung für ‘müßiggehen’.

[1]) Vgl. die in dieser (übrigens hypothetischen) Ableitung von Baum übereinstimmenden Bemerkungen vor Grimm, Kluge und Paul in ihren Wörterbüchern.

Hiernach sind derartige Neubildungen im allgemeinen die Erzeugnisse einer dreifachen Assoziation. Erstens wirkt meist ein bereits vorhandenes Wort, mag es nun selbst schon onomatopoetisch sein oder nicht, assimilierend auf das neu entstehende. Zweitens wird dieses durch eine Assoziation zwischen der Vorstellung, die es bedeutet, und einer dieser entsprechenden Lautgebärde onomatopoetisch beeinflußt. Drittens reiht es sich durch eine von verwandten Wortformen ausgehende Massenassoziation, eine »äußere grammatische Angleichung« (S. 435), einer bestimmten, seiner Stellung im Satz entsprechenden Wortklasse an. Von diesen drei Assoziationen, die sich sämtlich im allgemeinen simultan, also wieder in der Form der Assimilation vollziehen, kann die erste möglicherweise ganz fehlen: dann liegt eine Urschöpfung im engeren Sinne vor, eine solche, bei der die Grundelemente des Wortes nur durch die direkte Wirkung des Gegenstandes auf die Lautgebärde entstehen. Durch die dritte der genannten Assoziationen, aus der die Bildung der Beziehungselemente hervorgeht, wird aber ein solches, losgelöst von allen bereits bestehenden Wortstämmen entstandenes Wort dem allgemeinen Organismus der Sprache eingegliedert und dadurch fähig, seinerseits neue Bildungen teils durch Ableitungen, teils durch die oben erörterten Variationen der onomatopoetischen Wirkung hervorzurufen. Durch solche Variationen stehen zugleich diese Neubildungen in unmittelbarer Beziehung zu Erscheinungen, die in die Urzeiten der Wortbildung zurückreichen, und deren wir früher bei der sogenannten »Wurzelvariation« als ältester geschichtlicher Zeugnisse der Sprache für eine innere Beziehung zwischen Laut und Bedeutung gedacht haben[1]).

2. Gelehrte Neubildungen.

Von den volkstümlichen unterscheiden sich die gelehrten Neubildungen schon nach ihrem äußeren Eindruck dadurch, daß sie den Charakter willkürlicher Erfindungen an sich tragen und daher viel bestimmter auf einen individuellen Ursprung hinweisen. In der Tat ist hier der Schöpfer eines neuen Wortes in sehr vielen Fällen

[1]) Vgl. oben Kap. III, S. 346 ff.

in einer bestimmten literarischen Persönlichkeit direkt aufzufinden. Jenes Merkmal der willkürlichen Erfindung entsteht aber hauptsächlich deshalb, weil die gelehrte Neubildung ohne gelehrte Beschäftigung, speziell ohne die Kenntnis einer fremden Literatur und Sprache ganz undenkbar ist. Hieraus entspringt ein wesentlicher Unterschied gegenüber der volkstümlichen Neubildung. Diese schöpft nur aus der eigenen Muttersprache, jene betätigt sich in der Übertragung fremden Sprachgutes in die Muttersprache. Eine solche Übertragung kann nun aber auf zwei Wegen geschehen: durch die in anderem Zusammenhang schon besprochene Assimilation der Fremdwörter[1]), und durch wörtliche Übersetzung. Die Assimilation der Fremdwörter kann sowohl auf dem volkstümlichen wie auf dem gelehrten Wege stattfinden. Das erstere pflegt in den älteren, das letztere in den jüngeren Perioden der Sprache zu geschehen. Zur Vermehrung des Wortschatzes trägt sie natürlich sehr vieles, und im allgemeinen wohl mehr bei als die Übersetzung. Doch eine eigentliche Neubildung ist sie nicht. Ihrem psychologischen Charakter nach fällt sie vielmehr durchaus mit der Dialektübertragung oder mit der Aufnahme eines einem beschränkten Berufskreis entstammenden Wortes in den allgemeinen Sprachschatz zusammen.

Jedes Kulturvolk, das seine Wissenschaft und Kunst nicht zum wesentlichsten Teil, namentlich soweit eine Vermittlung durch literarische Denkmäler in Frage kommt, aus sich selbst erzeugte, sondern gewisse Grundlagen von andern in der Kultur vorangegangenen Völkern überkam, hat nun aber durch die willkürliche sprachbildende Tätigkeit einzelner Schriftsteller den für das wissenschaftliche Denken und seine einzelnen Gebiete erforderlichen Wortvorrat bereichert. Diese Tätigkeit ist im wesentlichen überall von übereinstimmender Art. Die römischen Autoren, die in Anlehnung an die Griechen eine philosophische Terminologie aus rein lateinischen Wörtern herstellten, sind dabei nicht anders verfahren als die Deutschen, als sie von den Zeiten des Notker Labeo und des sprachgewaltigen Meisters Eckhardt an bis herab auf Leibniz und Christian Wolff den lateinischen Sprachschatz zu neuen deutschen Wortbildungen verwerteten. Unter ihnen nimmt Leibniz eine führende

[1]) Vgl. Kap. IV, S. 459 ff.

Stellung ein. Hatten die Früheren von Fall zu Fall dem Bedürfnis, das fremde Wort in einem ihren Volksgenossen verständlichen Ausdruck wiederzugeben, zu genügen gesucht, so war es Leibniz, der in seinen »Unvorgreiflichen Gedanken betreffend die Ausübung und Verbesserung der teutschen Sprache« (1697) zum ersten Male mit klarer Besonnenheit über die Grundsätze, nach denen solche Neubildungen auszuführen seien, Rechenschaft gab[1]). Das Verdienst der Durchführung des von ihm aufgestellten Programms gebührt Wolff und seiner Schule: hier, auf dem Boden der willkürlich planmäßigen Erfindung und Bereicherung der Sprache, lag das Feld, auf dem das Zeitalter der Verstandesaufklärung zum Teil sein Bestes geleistet hat[2]). Der Philosophie sind die andern Wissenschaften langsamer gefolgt, — mit zwei Ausnahmen: der Jurisprudenz und der Medizin. In der Medizin fehlten hinreichend präzise Ausdrücke für die neueingeführten Begriffe in dem heimischen Sprachschatze gänzlich. Eher kann man sich wundern, daß die Rechtswissenschaft die reiche altdeutsche Rechtssprache der Vergessenheit überantwortete, um, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, ihr gesamtes Begriffssystem aus Fremdwörtern aufzubauen. Die deutsche Jurisprudenz bildet dadurch einen merkwürdigen Gegensatz zur deutschen Philosophie. Diese hat zunächst zu ihrem eigenen, dann aber mehr und mehr zum allgemeinen Gebrauch der deutschen Sprache eine Fülle neuer Wörter für Begriffe zugeführt, für die es ursprünglich ganz an geeigneten Ausdrücken fehlte. Die Rechtswissenschaft hat umgekehrt die deutsche Sprache einer Fülle eigenartiger Wortbildungen beraubt, um ihr dafür ein fremdes, großenteils der Masse des Volkes unverständlich bleibendes Sprachgut mitzuteilen. An sich war das keine notwendige Folge der Aufnahme des fremden Rechtes. War doch umgekehrt in der Philosophie gerade durch die Aufnahme fremder Ideen das Bedürfnis erwacht, den Schatz der eigenen Muttersprache durch Neubildungen zu vermehren. Es mußten besondere Bedingungen hinzukommen, der erbitterte Kampf gegen das alte Recht, die geflissentliche Ab-

---

1) Leibniz' Deutsche Schriften, herausg. von G. E. Guhrauer, I, 1838, S. 440 ff.

2) Vgl. hierzu H. Rückert, Geschichte der Neuhochdeutschen Schriftsprache, 1875, II, S. 308 ff.

schließung des gelehrten Juristenstandes, um diesen Erfolg herbeizuführen. Im Gegensatze hierzu waren Leibniz und die Aufklärungsphilosophen, denen wir die letzte große Bereicherung unserer Sprache durch gelehrte Neubildungen verdanken, vielmehr eifrig bemüht, die Errungenschaften der in der wissenschaftlichen Kultur fortgeschritteneren Nationen dem eigenen Volke nutzbar zu machen. Diese Verhältnisse zeigen zugleich deutlich, daß zu der nie erlöschenden Regsamkeit des sprachschöpferischen Triebes doch noch besondere Ursachen hinzutreten müssen, um der gelehrten Sprachschöpfung ein so reiches und fruchtbares Feld zu eröffnen, wie es in der Zeit von der Mitte des 17. bis zu der des 18. Jahrhunderts geschah. Solche Ursachen lagen eben hier in der Aufnahme zahlreicher neuer Begriffe in eine für die Zwecke der Wissenschaft noch wenig ausgebildete Sprache, verbunden zugleich mit dem Streben, jene Begriffe allgemein zugänglich zu machen. Daß dieses Streben von der Philosophie als der allgemeinsten Wissenschaft ausging, war von besonderer Bedeutung. Denn die von ihr geprägten Begriffe stellten sich gerade um ihrer Allgemeinheit willen sofort auch dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zur Verfügung. So gingen Wörter wie Gewissen, Bewußtsein, Vorstellung, Entwicklung, Folgerung, Mitleid, Selbstgefühl, Selbstsucht und viele andere mit oft wunderbarer Schnelligkeit aus der wissenschaftlichen in die allgemeine Sprache über.

Der Vorgang dieser gelehrten Neubildung besteht nun überall in dem nämlichen Prozeß einer bald vollkommen wortgetreuen, bald etwas freieren, dem Geist der eigenen Sprache und eingeübter Sprachgewohnheiten Rechnung tragenden Übersetzung. In dieser Beziehung ist es bezeichnend, daß durchweg die Neubildungen um so treuere Übersetzungen sind, einer je älteren Zeit sie angehören. Die noch wenig ausgebildete Sprache läßt sich leichter einem von außen auf sie geübten Zwang unterwerfen, und fremdartige Neubildungen üben sich leichter ein, weil sie geringere aus dem vorhandenen Wortbestand ihnen erwachsende Widerstände zu überwinden haben. Man nehme z. B. einige der Übertragungen Notkers wie *Gewissen* für *conscientia*, *unendlich* für *infinitus*, *begreifen* (*umbegreifen* = *umgreifen*) für *comprehendere*, *sinnig* für *sensibilis*, *Unteres* für *Subjectum* u. a., gegenüber den freien Übertragungen

Wolffs, wie *conscientia* in *Bewußtsein*, *idea* in *Vorstellung*, *proportio* in *Verhältnis*, *propositio major* und *minor* (im Schluß) in *Obersatz* und *Untersatz* u. a.

Gelehrte Neubildungen dieser Art erfolgen, wie schon diese Beispiele zeigen, fast allgemein auf dem Wege der Wortzusammensetzung. Wo das nicht der Fall ist, wo etwa irgendein einfaches Wort der eigenen Sprache auf einen neuen Begriff angewandt wird, wie *Grund* für *ratio*, *Kraft* für *vis*, *Recht* für *jus* usw., da handelt es sich nicht mehr um wahre Neubildungen, sondern um spezielle Fälle des Bedeutungswandels, die aber allerdings gerade hier, wo sie auf willkürlichen und sehr weitgehenden Begriffsänderungen beruhen, in ihrem Erfolg oft sehr nahe an eine Neubildung angrenzen können[1]). Die eigentliche, auf der Zusammensetzung des neuen Wortes aus bereits vorhandenen Wortbestandteilen beruhende Neubildung erscheint nun um so mehr als eine gebundene Tätigkeit, je mehr sie sich bemüht, eine vollkommen treue Übersetzung zu sein. Schöpferisch ist diese Tätigkeit nur in dem Sinne, daß sie überhaupt die bisher in der eigenen Sprache selbständig existierenden Wörter zu einem Ganzen zusammensetzt. Als Cicero, der in der römischen Literatur durch seine Bemühungen um die philosophische Terminologie ungefähr eine ähnliche Stellung einnimmt wie in der unsern Leibniz und Wolff, das in der stoischen Philosophie entstandene Wort *συνείδησις* in *conscientia* übertrug, substituierte er Silbe für Silbe dem griechischen das entsprechende lateinische Wort; und als Notker wiederum *conscientia* in das deutsche *Gewissen* (*gewizeda*) übersetzte, verfuhr er genau ebenso: denn zu seiner Zeit wurde das Präfix *ge-* noch ganz im Sinne des Zusammenseins, *Gewissen* also = *Mitwissen*, empfunden. Als dann aber Wolff später nach einem Ausdruck suchte, der den allgemeineren Begriff der *conscientia* frei von der moralischen Nebenbedeutung wiedergebe, da erfand er die freiere Übersetzung *Bewußtsein*, auf die wohl die Assoziation mit dem Präfix des verwandten Wortes *Begriff* von Einfluß war, und diese Scheidung wirkte nun derart auf die ursprüngliche Übertragung zurück, daß das Wort *Gewissen* ausschließlich die moralische, *Bewußtsein* ebenso ausschließlich die

[1]) Vgl. Kap. VIII, Nr. V (Singulärer Bedeutungswandel).

allgemeinere psychologische Bedeutung annahm. So hatte hier die zweimalige Übertragung der entlehnenden Sprache einen Vorzug vor ihrem Vorbild und vor den aus ihr schöpfenden Töchtersprachen gegeben, in denen eine solche Differenzierung noch heute nicht eingetreten ist[1]).

Der allgemeine Charakter der gelehrten Neubildung, als einer willkürlich und planmäßig und dabei doch an ein fremdes Vorbild gebundenen Tätigkeit, bringt es mit sich, daß sie uns über die Vorgänge der natürlichen Wortbildung keine näheren Aufschlüsse zu geben vermag. Was sie mit dieser verbindet, das ist nur der Vorgang der Wortzusammensetzung, bei dem sie aber wieder nur den allgemeinen Gesetzen folgt, die auch für die außerhalb ihres Gebietes stattfindenden analogen Verbindungsprozesse gelten. Diese Analogie wird, abgesehen von den sonst geläufigen Zusammensetzungen, äußerlich schon dadurch bedingt, daß die Vorlage, nach der die Neubildung erfolgt, selbst ein zusammengesetztes Wortgebilde zu sein pflegt. Dabei ist die Vorlage entweder eine gelehrte Neubildung gleicher Art, wie in dem obigen Beispiel das zwischen der *συνειδησις* und dem *Gewissen* in der Mitte liegende *conscientia*; oder sie stimmt mit den allgemeinen Wortzusammensetzungen der Sprache überein, sei es daß sie als solche in der Volkssprache sich gebildet hat, oder daß sie wiederum eine gelehrte Neubildung ist, die jedoch im Geiste der allgemeinen Verbindungsgesetze erfolgte und darum enger als bei den Übertragungen auf ein fremdes Sprachgebiet an die sonstigen Erscheinungen der Wortkomposition sich anlehnt. So ist das Wort *συνειδησις* selbst zwar wahrscheinlich die Erfindung eines einzelnen Philosophen; aber es steht mit andern ähnlichen, der allgemeinen Sprache geläufigen Zusammensetzungen, speziell mit *σύνοιδα* (mitwissen, conscius sum), in enger Verbindung. So fließen hier an ihrem Ursprung die gelehrten Neubildungen und die allgemeinen Vorgänge der Wortbildung durch Zusammensetzung bereits vorhandener Wörter ganz und gar ineinander. Darum sind aber die Neubildungen zugleich

[1]) Viele Einzelheiten zur Geschichte dieser Neubildungen bietet R. Eucken in seiner verdienstlichen Geschichte der philosophischen Terminologie im Umriß, 1879, manche Ergänzungen dazu für das deutsche Sprachgebiet das Grimmsche Wörterbuch.

sprechende Zeugnisse für den Einfluß, den fortwährend die individuelle Sprachschöpfung auf die Gemeinschaft ausübt, einen Einfluß, der sonst leicht der Beobachtung entgeht, hier jedoch durch seinen Zusammenhang mit Bedürfnissen, die ursprünglich auf dem engeren Gebiet der wissenschaftlichen Sprache erwachsen sind, in bestimmten Literaturdenkmälern erhalten blieb.

V. Wortbildung durch Lautverdoppelung.

1. Allgemeine Formen der Lautverdoppelung.

Der einfachste Fall einer Verbindung artikulierter Laute zu einem Ganzen, das durch diese Verbindung eine ihm eigene, den Teilen selbst noch nicht oder mindestens nicht in dieser Begriffsfärbung zukommende Bedeutung gewinnt, ist die Lautwiederholung. Sie läßt sich einerseits als die primitivste Form der Wortbildung überhaupt auffassen, als eine Form, die eben erst an der Grenze liegt, wo der artikulierte Laut in das Wort übergeht, und die mit den einfachsten Mitteln zustande kommt. Anderseits gehört aber doch auch dieser Vorgang schon den Erscheinungen der Wortbildung durch Zusammensetzung an, und er geht in eine wirkliche Wortzusammensetzung über, wenn die Laut- zur Wortwiederholung wird. Nun treten im allgemeinen solche Wortwiederholungen auf einer späteren Stufe sprachlicher Entwicklung für die nämlichen Begriffsmodifikationen ein, die unter andern Bedingungen auch durch die bloße Lautwiederholung ausgedrückt werden können, so daß sich also beide als gleichartige Vorgänge zu erkennen geben. Nur gehört die Lautwiederholung den ersten Anfängen der Wortbildung an, während die Wortwiederholung eine bereits vollendete Wortbildung voraussetzt. Ähnlich ist das Verhältnis zwischen zwei andern Formen der gleichen Erscheinung: zwischen der vollen Wiederholung oder »Gemination« und der bloß partiellen oder »Reduplikation«[1]). Die erstere ist hier wieder die ursprünglichere

[1]) Weitere Einteilungen dieser Formen, namentlich der Reduplikation, gibt A. F. Pott in seiner Schrift: Doppelung (Reduplikation, Gemination) als eines der wichtigsten Bildungsmittel der Sprache, 1862, S. 16 ff. Sie können hier, weil sie zumeist bloß lautgeschichtliches Interesse haben, unerörtert bleiben.

Form, die direkt in die abgekürzte der Reduplikation unter dem Einfluß der Beschleunigung des Redeflusses und infolge der durch diese sich einstellenden Assimilationen und Dissimilationen der Laute übergehen kann. Außerdem ist es aber auch möglich, daß, nachdem erst einmal überhaupt reduplizierte Formen entstanden sind, solche nun durch gleichgerichtete Laut- und Bedeutungsassimilationen auf andere Wörter übertragen werden. Durch diese Einflüsse kann die Reduplikation schließlich bis zur Unkenntlichkeit verwischt werden. So findet sich im Lat. in Wörtern wie *pupugi*, *spopondi*, *momordi*, *murmurare* noch die volle Wiederholung, in andern wie *reppuli* (für **repepuli*), *repperi* (für **repeperi*) ist sie fast völlig verloren gegangen; in der Mitte stehen die im Indogermanischen weitverbreiteten Reduplikationsformen wie *δίδωμι*, *dĕdi*, *cecĭdi*, *credĭdi* usw.[1]). Für die psychologische Betrachtung der Verdoppelungserscheinungen haben diese lautgeschichtlichen Modifikationen im allgemeinen keine Bedeutung. Dagegen ist die Frage, ob es sich in einem gegebenen Fall um eine Laut- oder um eine Wortwiederholung handelt, insofern von erheblichem Interesse, als nur diejenige Wiederholung eines Lautes, die diesem überhaupt erst einen Begriffsinhalt verleiht, ein Wortbildungsprozeß im eigentlichsten Sinne zu nennen ist, während die volle Wortwiederholung immer nur einen schon vorhandenen Begriff in seiner Bedeutung modifizieren kann.

Daß nun die Lautwiederholung als ein Vorgang ursprünglicher Wortbildung möglich ist, das bezeugt schon die Sprache des Kindes. Sowohl die aus Naturlauten gebildeten Wörter wie *Papa* und *Mama*, wie zumeist auch die gewöhnlichen Onomatopoetica, *wauwau*, *hophop* u. a., haben nur als Wiederholungsformen die Bedeutung vollständiger Wörter. *Pa* und *Ma* oder *wau* und *hop* empfinden wir nicht als die ursprünglicheren Wörter, aus denen jene gebildet sind,

[1]) Die Lautassimilation kann übrigens auch, wie gerade das Lateinische lehrt, durch Angleichung der Vokallaute (regressive Assimilation) eine abgeschwächte Reduplikation wieder der vollen Wiederholung näher bringen: hierher gehören unter den obigen Beispielen *pupugi*, *spopondi*, *momordi*, denen im altlateinischen *pepugi*, *spepondi*, *memordi* gegenüberstehen. Hier scheint also, wenn wir die volle Wiederholung aus allgemeinen Gründen als das Primäre ansehen, eine Art rückläufiger Bewegung unter dem Einfluß der Klangassoziation eingetreten zu sein. Vgl. Lindsay, Die lateinische Sprache, 1897, S. 570, 578.

sondern höchstens als abgekürzte Formen, als welche sie von größer gewordenen Kindern oder von Erwachsenen gelegentlich gebraucht werden. Schwieriger läßt sich natürlich bei den ausgebildeten Formen der Lautsprache entscheiden, ob eine Verdoppelungserscheinung eine ursprüngliche, wortbildende Lautwiederholung, oder ob sie eine Wortwiederholung ist. Denn wenngleich Sprachen, die, wie die ozeanischen und das Japanische, besonders reich an Verdoppelungen sind, unter diesen immer auch solche darbieten, bei denen das einfache Lautgebilde selbst, aus dessen Wiederholung ein Wort von bestimmter Bedeutung entsteht, nicht als Wort vorkommt, so ist natürlich die Möglichkeit, daß es dereinst einmal als solches existiert habe und erst unter dem Einflusse jener Neigung zur Reduplikation verloren gegangen sei, niemals mit Sicherheit auszuschließen. Immerhin wird man da, wo der onomatopoetische Charakter eines Wortes seine Bedeutung eng mit der Lautwiederholung verbindet, in dieser eine ursprüngliche Form vermuten dürfen. In der Sprachwissenschaft ist man allerdings geneigt, auch solche mutmaßlich ursprüngliche Verdoppelungsformen als »Wurzelwiederholungen« aufzufassen, also die Grundbedeutung in die nicht wiederholte Form zu verlegen[1]). Doch gründet sich diese Annahme bloß auf die allgemeine Hypothese einer realen Präexistenz der Wurzeln sowie auf die Tatsache, daß in andern Fällen die Wiederholung Lautgebilde trifft, die selbst schon eine bestimmte Wortbedeutung besitzen. Hieraus läßt sich aber kein Schluß auf alle andern Fälle ziehen, und da in jenen Sprachen ohnehin zweisilbige Wortstämme, die nicht weiter zerlegbar sind, nicht selten auftreten, so ist es durchaus nicht unmöglich, daß sich unter den letzteren auch Reduplikationsformen vorfinden. Dies ist namentlich bei den der Kindersprache analogen Erscheinungen wahrscheinlich, wie bei der Bezeichnung von Vater und Mutter oder bei onomatopoetischen Bildungen. Ebenso spricht hierfür die Tatsache, daß in diesen Fällen, wie besonders für das Japanische feststeht, zwischen der Kindersprache und der allgemeinen Sprache eine ziemlich umfangreiche Gemeinschaft des Wortschatzes vorhanden ist. Im Hinblick auf diese

[1]) Vgl. H. C. von der Gabelentz, Die melanesischen Sprachen, I, S. 19, II, S. 15. (Abh. der kgl. sächs. Ges. der Wiss., Phil.-hist. Kl. III, 1861, und VII, 1879.)

Verhältnisse hat man wohl auch die Verdoppelungsformen überhaupt als ursprüngliche Entlehnungen aus der Kindersprache angesehen. Die Verfolgung dieser Erscheinungen in solchen Sprachgebieten, in denen sie eine weitere Verbreitung besitzen, läßt aber diese Annahme als unhaltbar erscheinen. Hier sind die psychologischen Motive, die zur Bildung der Verdoppelungsformen führen, offenbar von so allgemeingültiger Art, daß man unmöglich voraussetzen kann, jene seien nur beim Kinde wirksam gewesen. Wortbildungen wie lat. *volvo*, griech. *πίμπλημι*, hebr. *galal* u. a. für ein ursprüngliches Eigentum der Kindersprache zu halten, dazu liegt offenbar nicht der geringste Grund vor. Dies schließt natürlich nicht aus, daß die kindliche Sprache, wie zu onomatopoetischen Bildungen überhaupt, so besonders auch zu solchen Verdoppelungsformen neigt, und daß daher manche derselben ihr entstammen werden. Auch erklärt es sich hieraus wohl, daß, wenn in der allgemeinen Sprache nur spärliche Reste von Verdoppelungen existieren, wie z. B. im Deutschen, solche vorzugsweise der Kindersprache angehören[1]). Wie man nun aber auch im einzelnen Fall die Erscheinungen deuten möge, ob als Übergang aus der Sprache des Kindes in die seiner Umgebung oder als eine ursprüngliche Eigentümlichkeit der Volkssprache, die mit ihrem Reichtum an onomatopoetischen Wörtern zusammenhängt, — jedenfalls ist danach die weitere Analogie nicht abzuweisen, daß die Verdoppelungsform in vielen Fällen nicht das abgeleitete, sondern das ursprüngliche Wort ist[2]).

Wo die Lautwiederholung mit Wahrscheinlichkeit als eine

---

[1]) Vgl. Ed. Wölfflin, Zeitschr. f. deutsche Wortforschung, Bd. 1, 1901, S. 263 ff.

[2]) Zu den nur in Wiederholungsformen vorkommenden Wörtern gehören, neben den in Kap. III, S. 299 Anm. angeführten Beispielen aus dem Japanischen, die zumeist der Kindersprache und der allgemeinen Sprache gemeinsam sind, aus melanesischen Dialekten Wörter wie *rere* fürchten, *caca* hassen, *rairai* sehen u. a. (v. d. Gabelentz a. a. O. I, S. 17 ff., Fidschisprache). In andern Fällen kommen freilich in diesen Sprachen auch einfache Formen vor, aus deren Wiederholung wohl erst die reduplizierten entstanden sind, z. B. Tonga *wä* Bein, Maori *wäwä*, oder Tahiti *toto* Blut wahrscheinlich redupl. von *to* dem Namen eines saftreichen Baumes von Banksisland (P. W. Schmidt, Mitteil. der anthropol. Ges. in Wien, Bd. 33, 1903, S. 371 f.). Jedenfalls hat aber in vielen dieser Sprachen, zunächst wohl durch einzelne onomatopoetische Bildungen und durch die affektvolle Rede begünstigt, die Lautwiederholung so überhandgenommen, daß sich die ursprünglichen einfachen Formen meist überhaupt nicht mehr nachweisen lassen.

ursprüngliche Wortbildung zu betrachten ist, da können nun die aus ihr hervorgehenden Wörter den verschiedensten Begriffsgebieten angehören, wie sich das namentlich in den an Reduplikationsformen reicheren Sprachen zeigt. Eine gewisse Bevorzugung scheint aber allerdings auch hier, wie in der Kindersprache, teils den Gegenständen der häufigsten und vertrautesten Umgebung, teils allen den Vorstellungen zuteil zu werden, die durch ihre Beschaffenheit zu einer Wiederholung des Lautes herausfordern. In ersterer Beziehung ist bemerkenswert, daß in den Sprachen der Naturvölker nicht bloß Vater und Mutter, sondern sehr häufig auch die Teile des eigenen Leibes, wie Hand, Fuß, Auge, durch Doppelwörter ausgedrückt werden, wobei freilich wohl der Umstand mitgewirkt hat, daß diese Organe doppelt vorhanden sind. Dies ist aber ein Motiv, das bereits in den Umkreis der auch bei der Wortwiederholung und Reduplikation wirksamen Bedingungen fällt. Hier nämlich kann als der allgemeine, alle späteren und jedenfalls auch einen großen Teil der ursprünglichen Verdoppelungserscheinungen erzeugende Antrieb die Wiederholung oder Verstärkung des Eindrucks angesehen werden, die entweder direkt aus den Eigenschaften des Wahrnehmungsinhaltes entspringt oder diesem durch das subjektive gehobene Gefühl des Sprechenden beigelegt wird. Beide Motive fließen insofern zusammen, als der objektive Eindruck die in seiner Benennung sich ausdrückende Reaktion immer erst durch das Medium irgendeiner Gefühlserregung auslöst. Aber diese wird doch im allgemeinen da eine geringere Rolle spielen, wo der Eindruck schon durch seine eigene Beschaffenheit zur Lautwiederholung herausfordert. In der Tat haben sich daher auch nur für solche objektiv motivierte Begriffsmodifikationen die Verdoppelungen als allgemeine und unter analogen Bedingungen oft wiederkehrende Erscheinungen der Sprache durchgesetzt, während die bloß durch das subjektive Gefühl erregten unregelmäßiger vorkommen[1]).

[1]) Daß Laut- und Wortwiederholungen irgendeine Art von Verstärkung des Eindrucks hervorbringen, ist schon den alten Grammatikern und Rhetorikern begreiflicherweise nicht entgangen. Ebenso hat Pott in seinem obenerwähnten, diese Erscheinungen auf breitester sprachvergleichender Grundlage behandelnden Werke dieses Moment als das entscheidende hervorgehoben (a. a. O. S. 22); und unter dem gleichen Gesichtspunkt wurden von Fr. Müller die Verdoppelungserscheinungen in

2. Bedeutungsarten der Lautverdoppelung.

a. Verdoppelung zum Ausdruck sich wiederholender Vorgänge.

Das nächste, durch den Eindruck selbst am unmittelbarsten sich aufdrängende Motiv zur Lautwiederholung ist offenbar da gegeben, wo das Wort Schalleindrücke wiedergibt, die sich selbst wiederholen. Diese direkte onomatopoetische Verwendung der Verdoppelung ist zugleich diejenige, die mit dem geringsten Maß subjektiver Gefühlssteigerung möglich ist, weil es einer solchen gar nicht bedarf, um in der Wiederholung eine unmittelbare Wiedergabe des Eindrucks zu erkennen. Die direkte onomatopoetische Verdoppelung ist daher gleichzeitig eine der frühesten und der spätesten unter diesen Erscheinungen, so daß die hierher zu zählenden Wörter zum Teil in die Anfänge der Wortbildung zurückreichen, ebenso aber auch zu dem jüngsten Sprachgut gehören, das unter seinen durchweg onomatopoetischen Bildungen, wo immer sich die Gelegenheit bietet, Lautverdoppelungen enthält. Darum ist diese Form selbst in den Kultursprachen verhältnismäßig noch am reichlichsten vertreten geblieben. Hierher gehört zunächst die Bezeichnung gewisser Tiere nach ihrer Stimme, die jedoch, abgesehen von der Kindersprache, wo sie in weiterem Umfang vorkommt, in der Regel auf gewisse Vogelnamen beschränkt ist: so in Wörtern wie *turtur* Turteltaube, *ulula* Eule, *cucullus* Kuckuck, sanskr. *kiki* Holzhäher, pers. *bülbül* Nachtigall usw. Daran schließen sich als eine zweite, noch verbreitetere Klasse von Wörtern solche für Geräusche, die sich wiederholen, wie *murmurare* murmeln, ἀλαλάζειν laut schreien, λαλαγή Geschwätz, λαλεῖν lallen usw.[1]).

Von der direkten onomatopoetischen Verdoppelung führt nun ein kleiner Schritt zu solchen Lautwiederholungen, die irgendeinen andern, nicht vom Gehör, sondern meist vom Gesichtssinn wahrgenommenen,

---

den polynesischen und malaiischen Sprachen in gewisse Gruppen geordnet (Reise der Fregatte Novara, Linguist. Teil, 1867, S. 300, 325 ff., und Grundriß der Sprachwissenschaft II, 2, S. 12, 101 ff.). Doch ist von diesen Autoren weder auf die psychologische Interpretation der Erscheinungen noch auf die Frage der genetischen Beziehungen der einzelnen Fälle näher eingegangen worden.

[1]) Vgl. oben Kap. III, S. 298 ff.

sich wiederholenden Vorgang ausdrücken. Dahin gehört ein große Zahl jener in anderm Zusammenhang ebenfalls schon betrachteten Fälle indirekter Onomatopöie, die sich ohne weiteres daraus erklären, daß die letztere in Wahrheit niemals Lautnachahmung, sondern eine durch den wahrgenommenen Vorgang oder Gegenstand erregte Lautgebärde ist. Dahin gehören Wörter wie *volvo* wälze, *πίμπλημι* fülle, *μιμέομαι* ahme nach u. a., denen sich eine Fülle analoger Bildungen in den Sprachen anderer Kulturvölker und besonders der Naturvölker anschließt. In den zweisilbigen Verbalstämmen der semitischen Sprachen erscheint diese Reduplikationsform als Wiederholung des zweiten Stammkonsonanten, eine Lautvariation, die meist den ursprünglichen Verbalbegriff so verändert, daß dadurch die Vorstellung einer Wiederholung der in jenem ausgedrückten Tätigkeit entsteht. So im Hebräischen in Wortpaaren wie den folgenden: *gasah* schneiden und *gasas* scheren, *galah* wegziehen und *galal* wälzen, *garah* ziehen und *garar* sägen, *salah* sich beugen und *salal* schwanken, *lakah* ergreifen und *lakak* lecken[1]). Analoge Beispiele finden sich in andern Sprachen, namentlich in denen der Naturvölker, häufig als vollständige Laut- oder Wortwiederholungen, z. B. im Mpongwe (westafrik.) *tyotyo* hüpfen, *sazasaza* hin und her überlegen, im Fidschi *kacikaci* öfter rufen, *ridorido* hüpfen, *kerekere* betteln (Verdoppelung von *kere* bitten), im Japanischen *pozupozu* es regnet, *batabata* er läuft usw. Eine charakteristische Modifikation kann diese im weiteren Sinn onomatopoetische Reduplikation erfahren, wenn der sich wiederholende Vorgang einen Wechsel darbietet, der nun in einer analogen Lautvariation seinen Ausdruck findet. Hierher gehören viele sprachliche Neubildungen, die sich in der Regel an irgendwelche bekannte Wörter anlehnen, z. B. im Deutschen *Zickzack*, *Wirrwarr* (franz. *pêle-mêle*), *Schnickschnack*, *Krimskrams*, *Wischiwaschi*, *Klingklang*, *Mischmasch*, *Schurrmurr*, *Holterpolter*, *Larifari*, *Hokuspokus* (letzteres in Anlehnung an die Formel des Meßopfers *hoc est corpus* wahrscheinlich zuerst als Mönchswitz entstanden). Dem reihen sich an aus fremden Sprachgebieten: Mandschu *debadaba* durcheinander, *schorschar* Geräusch des Windes, *pektepakta* im Gehen

[1]) Vgl. Kap. III, S. 348 ff.

wanken, japanisch *kambagamba* Unsinn schwatzen u. ä. Eine besondere Form solcher Reduplikation mit Lautänderung findet sich in den ozeanischen Sprachen, darin bestehend, daß ein Wort unverändert, aber mit stärkerer Betonung wiederholt wird, z. B. im Dajak *tendä-téndä* zuweilen anhalten. Daneben kommen dann aber in analogem Sinn auch qualitative Lautvariationen vor, z. B. in der gleichen Sprache *bilang-balang* überallhin zerstreut sein, *galang-gilang* sich hin- und herdrehen. Besonders bezeichnend sind diese mit Akzent- oder Lautänderung erfolgenden Wiederholungen da, wo neben ihnen die unveränderte Wiederholung vorkommt, und wo nun beide meist gegensätzliche Variationen der Bedeutung ausdrücken. So im Dajak neben *tendä-téndä* zuweilen anhalten *téndä-téndä* oft anhalten. Auch in den obenerwähnten volkstümlichen Neubildungen unserer Kultursprachen findet sich zu solchen Variationen von Laut und Bedeutung manches Analoge. Aber während sie hier nur sporadisch in die allgemeine Sprache eindringen, gehören sie in den Sprachen vieler Völker zu den regelmäßigen Ausdrucksmitteln[1]).

b. Verdoppelung bei Kollektiv- und Mehrheitsbegriffen.

An die Verwendung der Verdoppelung zum Ausdruck eines sich wiederholenden Vorgangs schließen sich verschiedene andere Bedeutungen der gleichen Bildung an, deren psychologische Verwandtschaft mit jenem natürlichen onomatopoetischen Ausgangspunkt im allgemeinen unschwer zu erkennen ist. Den nächsten Übergang bietet hier die Bezeichnung einer Mehrheit von Gegenständen. Besonders verbreitet ist diese kollektive Bedeutung der Reduplikation in den malaiischen, polynesischen und den ostasiatischen, aber auch in den amerikanischen Sprachen. So bedeutet im Malaiischen *poehon* Baum, *poehon-poehon* Wald, im Dakota *runa* Mann, *runa-runa* Volk. Im Chinesischen werden die unbestimmten Kollektiva, im Japanischen außerdem auch die Plurale des Personenbegriffs durch ebensolche Wiederholungen ausgedrückt: so chines. *zit* Tag,

[1]) Die obigen wie die folgenden Beispiele sind großenteils dem erwähnten Werke von Pott über Doppelung (vgl. bes. S. 131 ff.), sowie den Arbeiten von Fr. Müller, H. C. von der Gabelentz und Humboldts Kawi-Werk entnommen.

zit-zit täglich, *si-si* allezeit, *gin-gin* jeder Mensch, *jen-jen* viele Schwalben, japan. *ono* einer, *ono-ono* mehrere. Analoge kollektive wechseln mit exklusiven Begriffsänderungen in den ozeanischen Sprachen bei der Wiederholung der Zahlwörter: so im Fidschi aus *tolu* drei *tolu-tolu* alle drei, dagegen aus *dua* eins *dua-dua* der einzige, einer allein. An die erstere Form schließt sich unmittelbar die Wiederholung als allgemeiner Ausdruck des Plurals. Sie findet sich teils als volle Wiederholung teils als bloße Reduplikation zuweilen in den ural-altaischen, in einigen ozeanischen und amerikanischen Sprachen, jedoch im ganzen selten, da meist, wo sich spezifische Pluralsuffixe nicht ausgebildet haben, die Mehrzahl entweder ganz unbezeichnet bleibt oder durch den Zusatz eines besonderen Wortes von der Bedeutung 'viel' oder 'Menge' ausgedrückt wird. Viel spärlicher ist die Wiederholung in dieser Anwendung auf Gegenstandsbegriffe in den indogermanischen und semitischen Sprachen, und wo sie vorkommt, da scheint sie eine sekundäre, durch Lautassimilation oder durch verbale Ableitung entstandene Erscheinung zu sein. So ist lat. *mamma* (franz. *mamelle*) aus **madmā*, zusammengesetzt aus dem Stamm *mad-* (zu *madĕo* feucht sein) und dem Suffix *-mā*, entstanden. Deutsch *Zitze*, ahd. *tutta*, mhd. *tüttel*, franz. (aus dem German. entlehnt) *tette*, sind wahrscheinlich ebenfalls verbale Ableitungen.

Von dem Substantivum geht die Verdoppelung in der gleichen Bedeutung auf das Adjektivum um so leichter über, je weniger beide Formen des Nomen auf primitiveren Sprachstufen sicher geschieden werden. Diesem Stadium des Ineinanderfließens der Begriffe entspricht eine in den polynesischen Sprachen vorkommende Verdoppelungsform der Adjektiva, die sich unmittelbar an den Gebrauch zur Bezeichnung eines Kollektivbegriffs oder einer Mehrheit anschließt: sie besteht darin, daß das einem Substantiv beigefügte Adjektiv eine reduplizierte Form annimmt, um dem Substantiv selbst eine plurale Bedeutung zu geben, z. B. im Tahit. *e taata maitai* ein guter Mann, *e taata maitatai* einige gute Männer. Indem hier der Gegenstand und seine Eigenschaft in enger Verbindung gedacht sind, kann die Reduplikation zunächst als Ausdruck der Mehrheit für das Adjektiv selbst angesehen werden. Es ist die mehrmals wahrgenommene Eigenschaft, die vor allem apperzipiert, und mit

der dann unmittelbar auch die Vorstellung einer Mehrheit von Gegenständen assoziiert wird.

c. Verdoppelung zur Steigerung von Eigenschaftsbegriffen.

In der Anwendung auf den Eigenschaftsbegriff liegt nun zugleich das Motiv für eine weitere Variation der Bedeutung: die Verdoppelung gibt den verstärkten Eindruck wieder, den die Wahrnehmung der Eigenschaft auf den Redenden macht, und damit wird sie zum Ausdruck einer auch objektiv größeren Intensität der Eigenschaft selbst. Was bei dem Mehrheitsausdruck als sinnliches Bild eines extensiven Wachstums galt, das wandelt sich also nun in ein solches für eine intensive Steigerung um. Dabei spielt aber offenbar der Gefühlsfaktor eine größere Rolle. Denn während die Unterscheidung von Einheit und Mehrheit, Einzelbegriff und Kollektivum wesentlich Sache der objektiven Anschauung ist, beruht die Wertabstufung der Eigenschaften nicht bloß auf dem Gegenstand selbst, sondern mehr noch auf dem subjektiven Eindruck, den er hervorbringt. Dies spricht sich auch darin aus, daß solche komparative und superlative Verwendungen der Verdoppelung am allermeisten bei Eigenschaften vorkommen, die mit irgendeiner subjektiven Gefühlserregung verbunden sind. Neben 'groß' und 'klein' sind es daher hauptsächlich die moralischen und ästhetischen Qualitäten 'gut', 'schlecht', 'schön' u. dgl., für die sich diese Art der Steigerung teils von frühe an findet, teils aber auch in den Kultursprachen erhalten bleibt. So gebraucht noch heute die naive Erzählung, wie sie etwa das Märchen anwendet, mit Vorliebe die sinnlich lebendigere Steigerung durch die Wiederholung des Eigenschaftswortes: 'ein reicher reicher Mann' u. dgl. Sodann ist diese Form der natürliche Ausdruck verstärkter Affektbetonung, und bei Völkern von lebhaftem Temperament ist sie daher häufig zu finden: so im Italienischen in Ausdrücken wie *alto alto*, *tutti tutti*, *bello bellissimo*[1]). In den Sprachen mancher Naturvölker haben sich aber die Verdoppelungsformen über alle möglichen Eigenschaftsbegriffe ausgedehnt. So

[1]) Überhaupt sind die romanischen Sprachen reich an Verdoppelungen, die wohl teils von Eigenschaftsbegriffen ausgegangen, teils aber auch aus der Kindersprache aufgenommen sind, wie franz. *bonbon* (von *bon*), *joujou* Spielzeug (von *jouer*), *cocotte* (von *coq*, also eigentl. 'Hühnchen'), und viele Kosewörter.

ist sie besonders im Polynesischen, unterstützt durch die allgemeine Neigung zur Lautwiederholung, in den Ausdruck zahlreicher Eigenschaften übergegangen. Immerhin bleiben auch hier solche bevorzugt, die sich in bestimmten Gegensätzen entwickelt haben: so im Hawaii *ele-ele* schwarz, *keo-keo* weiß, Wörter, die überhaupt nur als Lautwiederholungen vorkommen. Wo die Verdoppelung in einen Gegensatz zu dem einfachen Worte tritt, da kann sie dann bald eine Steigerung, bald irgendeine durch stärkere Gefühlswirkung ausgezeichnete qualitative Modifikation der Eigenschaft ausdrücken. So bedeutet ebenfalls im Hawaii *ula* rot, *ula-ula* purpurrot. Endlich können aber auch nebeneinander verschiedene derartige Modifikationen einer Eigenschaft durch wechselnde Betonung des einen Wiederholungswortes bezeichnet werden, nach Analogie der onomatopoetischen Bildungen mit Lautvariation. So bedeutet für den Dajaken *gila-gíla* (mit ausschließlicher Betonung des zweiten Wortes) ein wenig dumm, *gíla-gíla* (mit doppelter Betonung) sehr dumm, ganz mit den in der gleichen Sprache vorhandenen Variationen des iterativen Verbalbegriffs übereinstimmend (s. oben S. 625).

d. Verdoppelung als Steigerungsform der Verbalbegriffe.

Ähnliche Anwendungen der Verdoppelung, wie sie im Gebiet der Nominalbegriffe unter dem Einflusse der Grad- und Wertabstufung vorkommen, finden sich schließlich beim Verbum, von dessen onomatopoetischen Reduplikationen wir oben als den einfachsten Beispielen dieser ganzen Erscheinung ausgegangen sind. Der stärkeren Betonung der Eigenschaft liegt hier am nächsten der Ausdruck der gesteigerten Tätigkeit durch vollständige oder verkürzte Verdoppelung des Verbalstammes. Auch er findet sich als einfache Wortwiederholung in der Erzählung, im imperativen Zuruf, wie 'eile eile', 'komm komm', wo er sich zugleich an die iterative Verwendung der gleichen Redeform anlehnt und nicht selten wohl ein Intensivum und Iterativum zugleich ist. Im Indogermanischen sind in den älteren, formenreicheren Sprachen gerade bei den am häufigsten gebrauchten Tätigkeitsbegriffen reduplizierte Formen allgemeingültig geworden: so im Griech. *τίθημι* stelle, *δίδωμι* gebe, Wortbildungen, die wohl als ursprüngliche Intensiva aufzufassen sind, welche durch den häufigen Gebrauch allmählich

den ihnen anhaftenden gesteigerten Gefühlston eingebüßt haben. Weitverbreitet und zum Teil als nochmalige verstärkende Verdoppelungen schon vorhandener Wiederholungsformen finden sich aber solche Intensiva in den malaio-polynesischen und andern durch ihre Neigung zur Lautverdoppelung ausgezeichneten Sprachen. So bedeutet im Samoa *taba* sprechen, *tabataba* schreien, Maori *kai* essen, *kakai* fressen, Malaiisch *tanis* weinen, *tanis menānis* heftig weinen, *ber-njāla* brennen, *ber-njala-njāla* stark brennen. Dabei treten zugleich an die Stelle der intensiven Bedeutung, wahrscheinlich unter Anwendung von Betonungsdifferenzen, andere Modifikationen des Begriffs, die durchaus den im gleichen Sprachgebiet vorkommenden Variationen bei der Verdoppelung des Nomens analog sind, wie z. B. im Dayak *mamukul* schlagen, *mamuku-mukul* heftig schlagen. Eine eigentümliche, für das Ineinanderfließen der Nominal- und Verbalbegriffe charakteristische Anwendung zeigen endlich die polynesischen Sprachen, indem an die Stelle der intensiven eine simultane Bedeutung tritt, die Verdoppelung also eine von mehreren gemeinschaftlich vollführte Handlung bezeichnet: so Samoa *moe* schlafen, *momoe* mit jemand zusammen schlafen, Tong. *horo* rennen, *hohoro* mit jemand um die Wette rennen.

In einer gewissen Beziehung zu den intensiven Steigerungen des Verbalbegriffs durch Reduplikation stehen vielleicht auch die in manchen Sprachen vorkommenden intensiven Lautsteigerungen, in denen die energischere Tätigkeit, manchmal mit noch andern, besonders kausativen Begriffsmodifikationen, durch eine Lautverstärkung ausgedrückt wird. Hierher gehören Formen wie im Deutschen *schmücken* aus *schmiegen*, *bücken* aus *biegen*, *stecken* aus *stechen* u. a. Man pflegt diese Formen als Produkte einer Lautassimilation des n-Suffixes an den Wurzelauslaut anzusehen, wodurch Stämme auf *pp*, *kk*, *tt* entstanden seien[1]). Aber diese Lautassimilation schließt offenbar nicht aus, daß auf ihre Richtung zugleich die Bedeutungsänderung des Grundbegriffs von Einfluß gewesen sei. In der Tat spricht hierfür nicht bloß der Umstand, daß hier Laut- und Begriffsverstärkung überall einander parallel gegangen sind, sondern

[1]) Wilmanns, Deutsche Grammatik, II, 1899, S. 86 f. Dazu Brugmann, Grundriß, I,[2] S. 817 f., und II, S. 978.

besonders auch die Tatsache, daß sich dieser Vorgang dann auf andere Stämme übertragen hat, bei denen jene Lautassimilation nicht mitwirkte, und wo nun wiederum Intensiva und Iterativa aus solcher Lautverstärkung hervorgegangen sind. So ist zu dem aus einem Fremdwort, dem lat. *plaga* 'Schlag' = *Plage*, übernommenen Verbum *plagen* erst in neuhochdeutscher Zeit das Intensivum *placken* entstanden, bei dem doch wohl der Gefühlston des gesteigerten Explosivlautes wirksamer gewesen sein wird als die etwaigen entfernten Lautassoziationen zu *bücken*, *stecken* u. dgl. Wenn aber die Lautverstärkung in jenem Falle für sich allein schon diesen Effekt hat, so ist nicht einzusehen, warum sie ihn nicht auch da äußern sollte, wo ihr außerdem noch eine assimilative Kontaktwirkung der Laute zu Hilfe kommt[1]).

Dem Ausdruck der intensiven Steigerung durch reduplizierte Verbalformen geht endlich noch eine analoge extensive Bedeutung der gleichen Formen parallel. Diese können nämlich in gewissen Sprachgebieten auch einen kontinuativen oder durativen Sinn annehmen. Hierher gehören Verba wie *gigno* erzeuge, *sisto* mache stehen, *παμφαίνω* leuchte, oder auf semitischem Gebiet *kalal* umgeben zu *kalah* ein Ende machen, schließen, *damam* stumm sein zu *damah* schweigen u. a., Formen, die den Begriff einer dauernden Handlung oder eines bleibenden Zustandes mehr oder minder deutlich enthalten. Es ist aber bemerkenswert, daß diese kontinuative Bedeutung, so nahe sie auch begrifflich der überall verbreiteten iterativen zu liegen scheint, doch in ihrer Ausbreitung beschränkt ist, da sie außerhalb der indogermanischen und der semitischen

[1]) G. Gerland, Intensiva und Iterativa, 1869, glaubt zwischen diesen verschiedenen Formen der Lautverstärkung noch weitere psychologische Beziehungen annehmen zu können, wonach allgemein das Intensivum die höhere, das Iterativum die niedrige Entwicklungsform darstelle. Seine Beispiele aus dem Sanskrit und Griechischen scheinen mir jedoch der Reduplikation, nicht der Intensivbildung anzugehören. Wenn er ferner in dem Iterativum eine bloß gefühlsmäßige, in dem Intensivum eine »gedankliche« Verstärkung des Begriffs sieht, so ist diese Unterscheidung jedenfalls willkürlich, da das Intensivum auf einer ähnlichen im Laut ausgedrückten Gefühlsbetonung beruht wie das Iterativum. Der einzige psychologische Unterschied liegt wohl darin, daß die Lautwiederholung noch viele andere Begriffsvariationen ausdrücken kann, während die Intensivbildung auf die intensive Steigerung des Verbalbegriffs und die mit ihr assoziativ verbundenen Begriffsmodifikationen beschränkt bleibt.

Sprachen kaum vorkommt. Von diesen beiden Gebieten ist es wieder besonders das semitische, welches neben den iterativen kontinuative Verbalstämme mit Wiederholungen der Endkonsonanten ausgebildet hat. Im Indogermanischen aber hat sich wahrscheinlich an diese intensiven und kontinuativen Formen eine Ausdehnung der Verdoppelungserscheinungen angeschlossen, die, abgesehen von ihrer weit engeren Begrenzung, mit dem verschwenderischen Gebrauch solcher Bildungen innerhalb der malaio-polynesischen Sprachen eine gewisse Ähnlichkeit hat, indem in einer größeren Anzahl von Verbalstämmen Lautverdoppelungen vorkommen, die nach ihrer Bedeutung zu keinem der bisher erörterten Anwendungsgebiete gehören[1]). Hier mögen teils Lautassoziationen (Analogiebildungen) wirksam gewesen sein, teils mögen auch gelegentliche Motive subjektiver Gefühlsbetonung einen Einfluß ausgeübt haben. Von allen diesen in einer frühern Periode der Sprachentwicklung sichtlich reicheren Wiederholungsformen hat sich im Indogermanischen eine noch erhalten, die wiederum vollständig dem psychologischen Zusammenhang dieser Bildungen sich einfügt. Dies ist die Reduplikation als Ausdruck der vollendeten Handlung. So in den Perfektformen *γέγονα*, *τέτραφα*, *λέλοιφα*, *cecidi*, *credidi*, *memini*, *dedi*, got. *haihait* zu *haitan* heißen, *lailaik* zu *laikan* springen u. a. Gewiß ist diese den indogermanischen Sprachen eigentümliche Verwendung der Reduplikation nicht als eine besondere, innerhalb dieser Sprachen entstandene »Erfindung« zu deuten. Ebensowenig wird man sie aber wegen der Spuren früher vorhandener, dem Verbalstamm als solchem eigener Reduplikationen bloß als einen zufälligen Rest einer dereinst allgemeineren Ausdrucksform ansehen dürfen. Vielmehr ist es unverkennbar, daß diese besondere Bedeutung der Verdoppelung durchaus der allgemeinen Richtung angehört, in der sich überhaupt Laut- und Wortwiederholungen in der Sprache entwickelt haben. Liegt auch diese letzte Modifikation dem ursprünglichen, ohne weiteres verständlichen sinnlichen Ausgangspunkt ferner, so ist doch bei der Würdigung dieses Umstandes nicht zu vergessen, daß die Verbalform, für die hier schließlich die Verdoppelung kennzeichnend

[1]) Vgl. die Übersicht solcher reduplizierter Formen auf indogermanischem Sprachgebiet bei Brugmann, Grundriß, II, S. 845 ff.

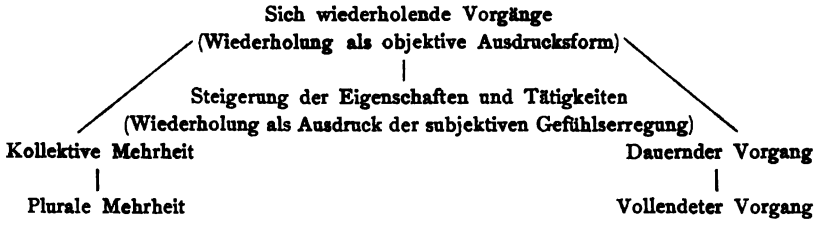
wurde, selbst allmählich ihre Bedeutung verändert hat. Wie die Verbalformen überhaupt ursprünglich mehr die objektiven zeitlichen Eigenschaften der Vorgänge und Zustände als das subjektive Verhältnis des Redenden zu ihnen ausdrücken, so liegt insbesondere auch die Bedeutung des Perfektums darin, daß es den aus einer vorangegangenen Handlung folgenden dauernden Zustand bezeichnet[1]). Dadurch erscheint es aber von der Vorstellung der stetigen Dauer nur noch durch eine schmale Linie geschieden. Nachdem nun durch eine weitere Begriffsverschiebung in dem Perfektum selbst jene ursprünglich nur als Nebenvorstellung enthaltene Beziehung auf die Vergangenheit zum Hauptbegriff geworden, ist allerdings gerade diese Anwendung der Lautwiederholung von ihren sonstigen Formen am weitesten entfernt und eben deshalb wieder von beschränkter Verbreitung.

3. Psychologisches Schema der Verdoppelungsformen.

Blicken wir hiernach auf die ganze Reihe der Verdoppelungsformen zurück, so scheiden sich zunächst solche Anwendungen, die allen Stufen und Richtungen des Denkens gemeinsam angehören, von andern, die Produkte einer spezifisch gearteten, nicht allgemein gewordenen Denkweise sind. Zu den ersteren gehören zwei Erscheinungen, die sich wohl in allen Sprachen der Erde, und die sich von den ältesten Formen bis zu den jüngsten Neuschöpfungen vorfinden. Die eine ist der Ausdruck sich wiederholender Schalleindrücke und anderer äußerer Vorgänge durch sich wiederholende Laute: sie fällt augenscheinlich mehr der Vorstellungsseite der Wortverbindung zu. Die andere ist die stärkere Betonung einer Eigenschaft oder einer Handlung durch Laut- und Wortwiederholung: in ihr kommt offenbar mehr die Gefühlsseite des Bewußtseins zum Ausdruck. Von diesen ursprünglich gemeinsamen und fortan gemeinsam bleibenden Ausgangspunkten aus sondern sich nun die weiteren Anwendungen nach verschiedenen Richtungen. Auf der einen Seite tritt uns in einer großen Anzahl von Sprachen die Neigung entgegen, die Lautwiederholung zur Bezeichnung von

[1]) Vgl. Kap. VI, Nr. V.

Gegenständen anzuwenden, die sich in der Wahrnehmung wiederholen, also zur Bildung von Kollektiv- und Mehrheitsbegriffen. Von diesen ist wieder der Ausdruck von Kollektivbegriffen der verbreitetere und wahrscheinlich auch der ursprünglichere. Auf der andern Seite überträgt sich das Ausdrucksmittel der Wiederholung von der Vorstellung eines sich wiederholenden auf die eines dauernden Vorgangs, und von diesem endlich innerhalb eines engeren Sprachgebiets auf die einer abgeschlossenen Handlung. In der ersten dieser beiden Reihen bewegt sich demnach die Anwendung der Verdoppelungsformen im Gebiet der Nominal-, in der zweiten in dem der Verbalbegriffe. Die erste Reihe umfaßt die ungeheure Mehrzahl der allerverschiedensten Sprachen, die zweite scheint sich auf das semitische und indogermanische Sprachgebiet zu beschränken. Dabei ist aber im Semitischen die Lautwiederholung nur bis zum Ausdruck des dauernden Vorgangs gelangt. Den Schritt von da zur vollendeten Handlung, für welche das Semitische andere, seinem allgemeinen Charakter konforme Ausdrucksmittel besitzt, haben nur die indogermanischen Sprachen zurückgelegt. Die ganze Entwicklung läßt sich demnach in dem folgenden Schema übersehen. Die mittlere Reihe desselben enthält die allgemeingültigen Anwendungsformen. Links und rechts befinden sich die beiden Sonderentwicklungen, die sich übrigens nach dem früher Bemerkten nicht völlig ausschließend zueinander verhalten, da sich namentlich die Anwendung der Reduplikation auf Kollektivbegriffe in vereinzelten Spuren auch auf indogermanischem und semitischem Gebiet vorfindet.



4. Psychologische Theorie der Verdoppelungserscheinungen.

Das zuletzt entworfene Schema gibt zunächst nur über die größere oder geringere Allgemeingültigkeit der einzelnen Verdoppelungserscheinungen sowie über ihre abweichende Ausbreitung Rechenschaft. Gleichwohl legt es unmittelbar die Frage nahe, inwieweit die in ihm angedeutete nähere Beziehung einzelner Formen von beschränkterer zu andern von weiterer Verbreitung auf eine genetische Beziehung zurückzuführen sei. Ist etwa die Lautwiederholung als Ausdruck des sich wiederholenden Vorgangs, wie sie extensiv die allgemeinste ist, die neben allen andern Formen immer wiederkehrt, zugleich deren gemeinsame Wurzel? Oder, wenn sich dies nicht bestätigen sollte, lassen sich wenigstens zwischen einzelnen Gliedern der durch das Schema veranschaulichten drei Entwicklungsreihen irgendwelche Verbindungen auffinden?

Auf geschichtlichem Wege ist diese Frage nicht zu beantworten. Zwar sind in einzelnen Fällen gewisse Reduplikationserscheinungen in der Sprache im Laufe ihrer Entwicklung geschwunden, und andere, namentlich solche, die dem Gebiet der Wortwiederholung angehören, sind neu entstanden. Aber so weit wir auch in einer bestimmten Sprache mittels der historischen Zeugnisse zurückgehen mögen, die ihr eigentümlichen Verdoppelungsarten scheinen von Anfang an vorhanden zu sein, darunter selbst diejenigen vom beschränktesten Vorkommen, wie z. B. die Anwendung für die Bezeichnung des Plurals in den polynesischen und manchen amerikanischen, und die andere für den Ausdruck der vergangenen Zeit in den indogermanischen Sprachen. Unsere Vermutungen über etwaige genetische Zusammenhänge sind darum hier ganz auf den Weg der psychologischen Untersuchung hingewiesen. Eine bestimmte Anwendungsform wird immer dann als eine später entstandene und aus einer andern hervorgegangene anzusehen sein, wenn sie diese als die Vorbedingung der ihr eigentümlichen Bedeutungsentwicklung voraussetzt.

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet erscheinen zunächst die beiden, durch ihre Ausbreitung über alle möglichen Sprachgebiete ausgezeichneten, die Mittelreihe obigen Schemas einnehmenden

Formen als zwei genetisch voneinander unabhängige Erscheinungen, die auf gleich ursprüngliche Eigenschaften des menschlichen Bewußtseins zurückweisen, und von denen es sich deshalb kaum mit Sicherheit bestimmen läßt, ob die eine vor der andern gewesen sei. Um so deutlicher tritt in den psychologischen Bedingungen ein bestimmter Gegensatz hervor. Die Lautwiederholung als Ausdruck sich wiederholender Vorgänge ist eine so unmittelbar in den Beziehungen des objektiven Eindrucks zu der ihn nachbildenden Lautgebärde begründete Erscheinung, daß diese onomatopoetische Verdoppelung begreiflicherweise nicht nur die größte Verbreitung hat, sondern daß sie auch allem Anscheine nach die ursprünglichste Form der sogenannten Lautnachahmung selbst ist. Sie ist aber als Lautgebärde zunächst objektiv bedingt: der Beschaffenheit des Eindrucks folgt unmittelbar die ihn nachbildende Lautbewegung, ohne daß dazu eine andere Gefühlserregung, als wie sie bei jeder Sprachäußerung stattfindet, vorauszusetzen wäre. Für ihre Ursprünglichkeit spricht auch der Umstand, daß gerade diese Anwendungsform am häufigsten als reine Lautwiederholung vorkommt, demnach als ein Vorgang, der selbst erst ein Wortgebilde hervorbringt. Bezeichnen wir den einzelnen Laut mit *n*, den Einzelvorgang, aus dessen Wiederholung sich eine irgendwie rhythmische Reihe zusammensetzt, mit *v*, so werden die Vorgänge *v* und die ihnen folgenden Lautgebärden *n* zunächst derart sich assoziieren, daß sie eine Komplikation *n n n n . . (v v v . .)* von unbestimmter Begrenzung bilden. Zu diesem rein assoziativen Prozeß tritt dann als entscheidendes, den Übergang in die eigentliche Sprachgebärde bezeichnendes Moment die jene verschiedenen Bewegungsakte zusammenfassende Apperzeption, die wesentlich dadurch ermöglicht wird, daß die Reihe *v* als eine Folge von Zustandsänderungen eines und desselben Gegenstandes *o* sich abspielt, daher auch diese zusammenfassende Apperzeption an die Vorstellung *o* gebunden bleibt. Die Apperzeption von *o* als dominierender Vorstellung wirkt nun aber derartig hemmend auf die Reihe der Lautassoziationen *n n n n . .*, daß die einfache Wiederholung *n n*, die sich dann eventuell noch zu verkürzten Formen verdichten kann, als einziger Lautinhalt der Wortkomplikation zurückbleibt. Diese gewinnt so die endgültige Form:

n n o (v v v . .).

Wesentlich anders verhält es sich mit der zweiten allgemeinen Anwendung der Verdoppelung, mit dem Ausdruck intensiv gesteigerter Eigenschaften oder Tätigkeiten. Hier ist in dem objektiven Eindruck als solchem nichts enthalten, was unmittelbar zu einer zeitlichen Wiederholung des Lautes herausfordern könnte. Dieser Mangel einer direkten objektiven Beziehung spricht sich auch darin aus, daß diese Form der Reduplikation ebensowohl durch bleibende Eigenschaften der Dinge wie durch Vorgänge oder Handlungen ausgelöst wird. Es ist daher augenfällig, daß hier nur das subjektive Gefühl das Mittelglied bilden kann, das die Intensitätssteigerung in diese extensive Form überträgt. Wiederum gehört nun schon innerhalb der bloßen Affektäußerungen die Wiederholung der Bewegung zu den geläufigsten Ausdrucksmitteln der gesteigerten Gefühlserregung. Sie wird zu dem natürlichsten Ausdrucksmittel insbesondere dann, wenn sich, wie das beim Übergang in die Sprachäußerung regelmäßig geschieht, die Ausdrucksbewegungen ermäßigen, so daß die direkteste Ausdrucksform des erhöhten Gefühls, die durch einfache Steigerung der Bewegungsintensität, hinwegfällt. Immerhin bleibt es für diese indirektere Beziehung der Wiederholungsform zum Gefühlsausdruck bezeichnend, daß, im Unterschiede von der vorigen objektiven Entstehungsform, noch andere Arten der verstärkten Betonung des Lautes für die Gefühlssteigerung eintreten können: so namentlich die in manchen Sprachen entstandenen Intensivbildungen. Bezeichnen wir demnach irgendeinen Eindruck, der in der Vorstellung ebensowohl an einen äußeren Vorgang wie an eine wahrgenommene Eigenschaft gebunden sein kann, mit *e*, so wird, wenn mit diesem relativ gefühlsfreien Eindruck *e* eine Lautbezeichnung *n* zu einer Wortkomplikation *n e* verbunden war, der gefühlsstarke Eindruck *g e* nun eine reagierende Lautgebärde herausfordern, die in irgendeiner Steigerung des Lautes *n* besteht. Von den hierbei möglichen und zum Teil wirklich vorkommenden Formen der Lautverstärkung gewinnt dann aber unter dem Einfluß der die sprachlichen Vorgänge begleitenden Affektermäßigung die Verdoppelung vor den andern, wie Lautverstärkung, Tonerhöhung oder Tonverlängerung, das Übergewicht. Dazu mag die bereits geläufige Anwendung in sonstigen, durch den objektiven Eindruck selbst geforderten Bedeutungen, wie Wiederholung von

Vorgängen, Mehrheit von Gegenständen, durch assoziative Übertragung mitwirken. Dies läßt sich um so mehr mit Wahrscheinlichkeit annehmen, als bei dem Ausdruck der Steigerung der Laut *n*, schon ehe er verdoppelt wird, im allgemeinen eine bestimmte Wortbedeutung besitzen muß. Der sich wiederholende Vorgang kann ja eventuell primär als ein solcher gegeben sein; die gesteigerte Eigenschaft ist aber nicht wohl möglich, ohne daß die einfache Eigenschaft schon zuvor unterschieden wurde. Dem entspricht es, daß in der Tat diese auf die subjektive Gefühlsbetonung zurückgehenden Verdoppelungserscheinungen in der Regel als Wortverdoppelungen, nicht, wie die vorige Klasse, als bloße Lautwiederholungen vorkommen. In diesem Sinne wird man daher immerhin diese Anwendungsform als die relativ spätere und in bedingter Weise, nämlich eben mit Rücksicht auf den assoziativen Einfluß der schon vorhandenen Wiederholungsformen, auch als eine abhängige Erscheinung betrachten dürfen. Diese Abhängigkeit erstreckt sich aber nicht auf die Grundbedingungen des Vorganges, die vielmehr hier ebenso selbständig und eigenartig sind, wie bei der frequentativen Bedeutung der Verdoppelung. Bezeichnen wir, wie oben, mit *n e* die ursprüngliche Wortkomplikation, so wird daher, sobald der intensive Gefühlston *g* hinzutritt, zunächst wiederum mit Rücksicht auf das einheitliche Objekt *o*, auf das der Eindruck wie die von ihm ausgehende Gefühlserregung zurückbezogen wird, das Produkt *g e* mit diesem Objekt durch die Apperzeption zusammengefaßt, während zugleich das hinzugetretene Element *g* zur Wiederholung von *n* antreibt, so daß die ganze Wortkomplikation die Form annimmt:

$$n\ n\ o\ (ge).$$

Von den beiden durch die linke und rechte Seite des Schemas (S. 633) dargestellten Sonderentwicklungen schließt sich nun jede an diese allgemeingültigen Grundformen an, jede aber doch wieder in wesentlich verschiedener Weise. So sind die fast durchweg den Sprachen primitiver Kulturvölker angehörenden nominalen Verdoppelungsformen unmittelbar dem ersten, objektiven Typus verwandt. Dennoch kann auch hier aus dieser Verwandtschaft noch nicht geschlossen werden, daß sie aus ihm hervorgegangen seien,

sondern man wird nur annehmen können, daß die Motive der Entstehung teilweise übereinstimmten. Diese Übereinstimmung liegt eben darin, daß es sich in beiden Fällen um eine objektive Wiederholung handelt: dort um eine Wiederholung eines Vorgangs, hier um die Wiederholung mehrerer Objekte der Apperzeption von übereinstimmender Beschaffenheit. Darin ist aber auch bereits der wesentliche Unterschied beider Fälle ausgesprochen: dort beruht die Wiederholung auf dem objektiven Vorgang selbst, hier auf der subjektiven Aufeinanderfolge mehrerer Apperzeptionen des gleichen Gegenstandes. Die nächstliegende und verbreitetste Art einer solchen Zusammenfassung ist die einer Zweiheit regelmäßig verbundener Objekte, wie sie vor allem der menschliche Körper selbst darbietet: der Augen, Hände, Brüste usw. Es ist diejenige Form der innerhalb dieser objektiv gerichteten Reihe entstandenen Ausdrucksweisen eines Kollektivbegriffs, die allein, wie es scheint, auch auf die der rechten Seite unseres Schemas angehörigen Sprachen in gewissem Grad übergegriffen hat. Der duale Kollektivbegriff wird hier einfach durch die in ihrem Laut- wie Begriffsbestandteil zweigliedrige Komplikation *n n* (*o o*) ausgedrückt. In diesem von vornherein die einfache Reduplikation herausfordernden Ausgangspunkt liegt, neben dem Übergang vom Objekt auf die subjektive Wiederholung der Apperzeption, zugleich der wesentliche Unterschied von der allgemeinen onomatopoetischen Wiederholungsform; und da diese Anwendung auf Objekte gerade in den durch reichliche Anwendung von Laut- und Wortwiederholungen ausgezeichneten Sprachen vorkommt, so mag diesem Umstande wohl ein mitwirkender Einfluß auf die Bildung zweigliedriger Formen in andern Fällen zukommen. Anderseits konnte aber auch der so gebildete zweigliedrige Kollektivausdruck durch eine Ausdehnung des objektiven Gliedes der Komplikation auf mehrgliedrige Begriffe übergehen, wobei sich dann freilich, um die Vorstellung der Einheit zu bewahren, noch eine weitere Veränderung vollziehen mußte, die jedenfalls bei den dualen Begriffen schon vorgebildet ist, wegen der leichten Vereinigung der Zweiheit zu einer Einheit aber noch zurücktritt. Dieser Vorgang besteht darin, daß, je mehr Glieder das Kollektivum umfaßt, um so mehr ein einzelnes dieser Glieder als repräsentative Vorstellung über die andern dominiert, während

diese in dem unbestimmten Eindruck der Vielheit nur dunkler vorgestellt werden: so z. B. wenn der Begriff 'Baum' durch Verdoppelung in das unbestimmte Kollektivum 'Wald' umgewandelt wird. Wir können uns demnach die Konstitution der einem solchen Allgemeinbegriff entsprechenden Wortkomplikation symbolisch veranschaulichen durch die Form:

$$n\,n\,o\,(o\,o\,o\,o\,\ldots),$$

wo die fest assoziierten, aber dunkler vorgestellten Objekte *o* in der Klammer enthalten sind, das deutlich apperzipierte repräsentative Objekt aber zunächst mit dem Lautbilde *nn* verbunden ist. Das psychologische Verhältnis dieser pluralen zu den dualen Kollektivbegriffen macht es zugleich in hohem Maße wahrscheinlich, daß hier die verwickeltere aus der einfacheren Form wirklich hervorgegangen ist, d. h. daß sich die Anwendung der Reduplikation auf umfassendere Kollektiva in den betreffenden Sprachgebieten erst unter dem assoziativen Einflusse der dualen Formen gebildet hat. Analog scheint sich dann der in seltenen Fällen zur Ausbildung gelangte Ausdruck des reinen Plurals durch Wortverdoppelung an die so gebildeten umfassenderen Kollektiva angelehnt zu haben. Der Übergang konnte hier leicht erfolgen, indem sich die bei dem Kollektivum vorherrschende repräsentative Vorstellung verdunkelte. Dies würde eine Art Rückbildung der vollständigeren Wortkomplikation *nno* (*ooo..*) zu *nn* (*ooo..*) bedeuten. Doch bleibt auch die Möglichkeit, daß sich die duale Form *nn* (*oo*) direkt durch Vermehrung der objektiven Assoziationsglieder zur pluralen erweitert habe, oder daß an verschiedenen Orten beide Vorgänge, die Rückbildung des zusammengesetzten Kollektivums zum Plural und die Erweiterung des dualen zum Plural, stattfanden.

Eine ähnliche Beziehung, wie nach der Seite der Gegenstandsbegriffe zwischen dem sich objektiv wiederholenden Vorgang und der subjektiven Wiederholung der Apperzeption von Objekten, findet sich nun auf der Seite der Verbalbegriffe zwischen jenem und dem dauernden Vorgang. Auch hier haben wir keinen Anlaß anzunehmen, die zweite sei aus der ersten, verbreiteteren Form hervorgegangen, oder diese habe auf jene anders als durch die Macht der assoziativen Formübertragung eingewirkt, vermöge

deren eine häufig gebrauchte Form durch ihre Einübung überhaupt vor andern möglichen Ausdrucksweisen der gleichen Vorstellung begünstigt ist. Dies schließt aber natürlich nicht aus, daß die vom Vorstellungsinhalt ausgehenden Motive hier so gut wie bei der Entwicklung der Reduplikation zu einer rein intensiven Ausdrucksform vollkommen selbständige gewesen sind. In der Tat fordert der dauernde Vorgang, ganz abgesehen von einer möglichen Anlehnung an rhythmisch sich wiederholende Vorgänge, schon durch die Eigenschaft der längeren Dauer, gegenüber der rasch vorübergehenden Bewegung, zu einer Verstärkung des Ausdrucks heraus, die in der Lautwiederholung ihren einfachsten sprachlichen Ausdruck findet. Ein objektives und ein subjektives Moment können sodann zusammenwirken, um diese Ausdrucksform zu begünstigen. Objektiv ist es, wie bei den Mehrheitsbegriffen, die Wiederholung der Apperzeption des gleichen Geschehens, welche der sich fortsetzende Vorgang veranlaßt. Subjektiv erzeugt der dauernde Vorgang im allgemeinen eine stärkere Gefühlserregung. Fassen wir demnach alle diese Momente in der symbolischen Formel

$$n\,n\,g\,(d\,v)$$

zusammen, in der n und v wieder im gleichen Sinne wie oben angewandt sind, d aber die Eigenschaft der Dauer und g die durch $d\,v$ bewirkte Gefühlsbetonung bedeutet, so ist die Beziehung dieser Komplikation zu den intensiven und kollektiven Verdoppelungsformen augenfällig. Zugleich erkennt man jedoch die Eigenart derselben, die es durchaus verbietet, sie etwa mittels einer hier so verführerisch winkenden logischen Interpretation aus der iterativen Form ableiten zu wollen. Letzteres ist schon deshalb unmöglich, weil von Vergleichungen, Verallgemeinerungen und ähnlichen intellektuellen Prozessen selbstverständlich nicht die Rede sein kann. Vielmehr ist die Entwicklung einer Form aus einer andern immer nur insoweit möglich, als sie durch einfache und vollkommen unwillkürlich wirkende assoziative und apperzeptive Bedingungen herbeigeführt wird.

Anders verhält es sich mit der letzten in diese Reihe gehörigen Anwendung der Reduplikation: mit dem den indogermanischen Sprachen eigenen Ausdruck der vergangenen Zeit. Hier ließe

sich kaum einsehen, in welcher Weise eine solche Beziehung durch ursprüngliche Apperzeptions- oder Gefühlsmotive entstanden sein könnte. Dagegen wird diese Form ohne weiteres verständlich, wenn wir zunächst von der durativen Bedeutung der Verdoppelung ausgehen. In der die letztere bezeichnenden Verbindung *n n g (d v)* wird sich zunächst, wie überall, wo nicht besondere Motive zu seiner Erhaltung gegeben sind, das Gefühlselement *g* durch häufigen Gebrauch abschwächen. Dafür kann sich aber in der Vorstellungsverbindung *(d v)* als ein neuer Bestandteil die in *d* zunächst nur dunkel vorgestellte Beziehung auf den Anfang des wahrgenommenen objektiven Vorgangs aussondern. Dies wird um so eher geschehen, je mehr sich überhaupt die Zeitvorstellungen ausbilden und infolgedessen die verschiedenen zeitlich vorgestellten Ereignisse nach den Zeitstufen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft orientiert werden. Heftet sich so an die Vorstellung der dauernden Handlung die darin enthaltene Nebenvorstellung eines teilweise bereits in der Vergangenheit liegenden Vorgangs, so kann nun die weitere Entwicklung in der gewöhnlichen Form assoziativer Verschiebungen erfolgen, indem diese Nebenvorstellung immer mehr in den Blickpunkt des Bewußtseins tritt, indes die anfängliche Hauptvorstellung dunkler wird und schließlich ganz verschwindet. Deuten wir das Element der Vergangenheit durch *p* an, so vollzieht sich also die Reihe der Wandlungen von *n n g (d v)* durch *n n (d p v)*, *n n (p d v)* in *n n (p v)*.

Hiernach sind die in dem obigen Schema (S. 633) auseinandergehenden Entwicklungsreihen in ihren beiden Ausgangspunkten, in dem Ausdruck einer Zweiheit verbundener Vorstellungen einerseits und eines dauernden Vorgangs anderseits, aller psychologischen Wahrscheinlichkeit nach selbständige, jedesmal durch eigenartige psychische Motive entstandene Formen, wenn auch in beiden Fällen der bereits geläufige Gebrauch der Reduplikation in den allgemeingültigen Erscheinungen der mittleren Reihe begünstigend eingewirkt haben mag. Dagegen ist nicht minder wahrscheinlich die plurale Verdoppelung aus der dualen, die perfektive aus der durativen hervorgegangen. Wenn dann weiterhin diese beiden Reihen durchgängig sich ausschließen, so daß bei den Völkern, bei denen die durative und die perfektive Bedeutung zur Entwicklung gelangte, die duale bis auf spärliche Reste und die plurale ganz fehlt,

während umgekehrt da, wo die letzteren eine hervorragende Rolle spielen, jene ersteren nicht vorkommen, so ist dieser Unterschied sichtlich auf verschiedene Richtungen des Denkens zurückzuführen. Greifen die Verdoppelungserscheinungen hauptsächlich auf Nominalformen über, so herrscht eine gegenständliche Form des Denkens. Bewegen sich jene vorwiegend innerhalb der Verbalbildungen, so tritt darin eine zuständliche Form desselben in die Erscheinung. Wir werden in den folgenden Kapiteln sehen, daß der tiefgreifende Unterschied dieser Richtungen noch in zahlreichen andern Erscheinungen bei der Bildung der Wortformen sowie in der Satzbildung zutage tritt[1]).

VI. Wortbildung durch Zusammensetzung.

1. Begriff und Hauptformen der Wortzusammensetzung.

Kann auch die Wortwiederholung ihrer allgemeinen Natur nach als der besondere Fall von Wortzusammensetzung betrachtet werden, wo sich ein Wort mit sich selber verbindet, so pflegt man doch unter einem »Kompositum« in der Regel nur eine Wortverbindung aus ungleichen Bestandteilen zu verstehen. Diese Scheidung ist insofern gerechtfertigt, als durch die Lautwiederholung selbst erst ein einfaches Wort entsteht, während die volle Wortwiederholung nur die stärkere Hervorhebung eines schon vorhandenen Wortes ist, also keine neue Wortbildung darstellt. Überdies umfaßt die Verbindung ungleicher Bestandteile nicht nur ein viel weiteres Gebiet von Erscheinungen, sondern sie besitzt auch eine ungleich tiefer in das gesamte Leben der Sprache eingreifende Bedeutung.

Jede Wortzusammensetzung entspringt aus Motiven, die der Zusammenhang der Rede mit sich führt. Aus der äußeren Berührung der Wörter im Satze kann jedoch eine engere Verbindung nur dann hervorgehen, wenn zugleich eine innere Affinität die Wörter zusammenführt. Demnach durchkreuzen sich bei der Bildung eines Kompositums ein analytischer und ein synthetischer Vorgang.

[1]) Vgl. Kap. VI und VII.

Analytisch entsteht ein zusammengesetztes Wort, indem es als syntaktisches Gefüge aus dem Ganzen eines Satzes sich aussondert. Synthetisch bildet es sich, indem seine Bestandteile eine festere Verbindung miteinander eingehen und dadurch von den übrigen Wörtern des Satzes als ein neues Wortganzes sich scheiden. Diese Verhältnisse machen es begreiflich, daß man bald das analytische, bald das synthetische Moment in den Vordergrund stellte, je nachdem entweder der Satz oder das Wort als das ursprünglichere sprachliche Gebilde betrachtet wurde[1]). Da die Sprachwissenschaft in der Regel dem Worte den Vorzug einräumte, so war aber der synthetische Gesichtspunkt der vorherrschende. Demgemäß wurde das Kompositum meist als ein durch willkürliche Vereinigung seiner Teile entstandenes Gebilde behandelt, nach dessen psychologischen Entstehungsbedingungen nicht weiter gefragt wurde. Vielmehr begnügte man sich mit der Feststellung der zwischen den Gliedern des Kompositums bestehenden logischen und grammatischen Verhältnisse, um dann darauf etwa eine Klassifikation der Wortzusammensetzungen zu gründen. So werden denn Verbindungen der Koordination, der Über- und Unterordnung, der attributiven, adverbialen, objektiven Bestimmung, der Kasusverhältnisse usw. unterschieden[2]).

[1]) Den analytischen Gesichtspunkt betonen bereits Brugmann, Grundriß II, S. 3 ff., sowie Paul, Prinzipien,[3] S. 301 ff.

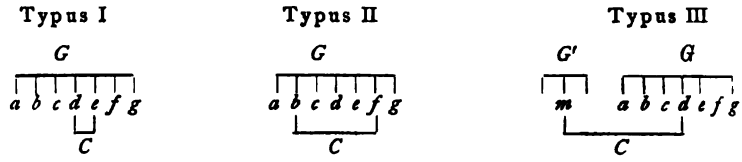
[2]) Vgl. L. Tobler, Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, V, 1868, S. 205 ff. A. Darmesteter, Traité de la formation des mots composés dans la langue française, 1875. (Bibl. de l'école des hautes études, Fasc. 19.) Auch bei Paul (Prinzipien,[3] S. 302 ff.) ist für die Gruppierung der Beispiele das logisch-grammatische Schema maßgebend, ohne daß er es jedoch, wie besonders Darmesteter in seiner als Stoffsammlung sehr lehrreichen Arbeit, zur Grundlage der ganzen Betrachtung macht. Dagegen hebt Brugmann gerade mit Rücksicht auf die Entstehung des Kompositums durch syntaktische Isolierung mit Recht hervor, für die Frage der Entstehung sei das Verhältnis der Glieder ohne Bedeutung, überhaupt aber seien die Grenzen zwischen syntaktischer Verbindung und Wortzusammensetzung, ebenso wie auf der andern Seite die zwischen Kompositum und Simplex, fließende (a. a. O. S. 4 f.). Einen Versuch, die logische Klassifikation der Komposita durch eine psychologische Betrachtung zu ergänzen, hat wohl zuerst Tobler gemacht. Aber das Assoziationsschema, das er zugrunde legt (s. a. a. O. S. 220 f.), ist, abgesehen davon, daß eine ausschließliche Zurückführung auf Assoziation hier überhaupt nicht ausreicht, ungenügend, und Tobler selbst ist daher von dem Versuch, seine logische Klassifikation mit seinem psychologischen Schema in Beziehung zu setzen, wenig befriedigt.

Wenn nun die Entstehung eines jeden Kompositums im allgemeinen einen analytischen und einen synthetischen Vorgang voraussetzt, so ist damit ebenso eine rein willkürliche wie eine zufällige Entstehung desselben ausgeschlossen. Willkürlich kann es nicht zusammengefügt sein, da es aus dem syntaktischen Gefüge, in dem es einem größeren Vorstellungszusammenhang angehörte, von selbst vermöge der Beziehung seiner Glieder sich ausschied. Zufällig kann es nicht entstanden sein, da zu jener Zerlegung der Gesamtvorstellung eine durch die Affinität der Bestandteile vermittelte engere Verbindung hinzutreten mußte. Beides, der analytische und der synthetische Prozeß, setzt also bestimmte psychische Motive voraus: Motive der Sonderung von der im ganzen Inhalt des Satzes ausgedrückten Gesamtvorstellung einerseits, und Motive der Verbindung der sich aussondernden Bestandteile anderseits. Wird als ein solches Motiv gelegentlich dies angeführt, daß Wörter, die ursprünglich mit gesonderten Akzenten gesprochen wurden, einen gemeinsamen Akzent erhielten, so ist das offenbar selbst nur eine äußere Wirkung der bereits eingetretenen Verbindung, nicht deren Ursache, wie denn ja auch das allmähliche Schwinden des Akzents von dem in der Betonung sich unterordnenden Wortbestandteil die verschiedensten Gradabstufungen zeigt, die der zunehmenden Innigkeit der Verbindung parallel gehen. Können die wirklichen Motive der Verbindung nicht in dem die Wörter umfassenden Satzganzen, sondern nur in den Bestandteilen selbst, die sich verbinden, gesucht werden, so kann aber die Feststellung des logischen Verhältnisses, in dem die Kompositionsglieder zueinander stehen, zu einer solchen Erkenntnis nicht das allergeringste beitragen. Irgendwelche Wörter, die einander nicht völlig disparat gegenüberstehen, lassen sich natürlich immer in eine logische Beziehung bringen. Die Verhältnisse der Über-, Unter-, Nebenordnung, der Beziehung des Subjekts zu seiner Eigenschaft oder Tätigkeit, sie sind überall anwendbar, mögen nun solche Wörter unabhängig nebeneinander vorkommen oder Bestandteile eines Kompositums bilden. Eben darum aber sagen sie über die psychologischen Motive, die diese Verbindung zustande brachten, nichts aus.

Wollen wir uns die Entstehungsbedingungen der Wortzusammen-

setzung näher vergegenwärtigen, so werden wir daher besser tun, solche Verschiedenheiten der einzelnen Erscheinungen ins Auge zu fassen, die direkt auf besondere Eigentümlichkeiten jener analytischen und synthetischen Vorgänge hinweisen, die allen diesen Bildungen zugrunde liegen müssen. Hier zeigt sich nun vor allem, daß diese Vorgänge von anscheinend entgegengesetzter, aber doch sich ergänzender Richtung in den einzelnen Fällen in sehr verschiedenem Grad an der Entstehung eines gegebenen Produktes beteiligt sein können. Auf der einen Seite begegnen uns Komposita, die unmittelbar so wie sie sind aus einem Satze losgelöst scheinen, so daß sie uns fast als reine Produkte syntaktischer Gliederung mit verhältnismäßig geringer Begleitwirkung verbindender psychischer Kräfte entgegentreten. Auf der anderen Seite finden sich nicht minder häufig Komposita, deren Teile so, wie sie in das neugebildete Wort eingehen, unmöglich als ursprünglich selbständige Wortgebilde in einem Satze vorgekommen sein können, wo also diese Teile mehr oder minder starke Dislokationen und Formveränderungen durch die zwischen ihnen tätige psychische Affinität erfahren haben müssen: hier handelt es sich daher offenbar um Erscheinungen, bei denen der synthetische Teil des Prozesses weit über den analytischen überwiegt. Dazu kommt endlich noch eine dritte Reihe von Formen, bei denen die Entstehungsorte der Teile des Kompositums sichtlich noch weiter entfernt liegen, indem aller Wahrscheinlichkeit nach der eine dieser Teile ursprünglich gar nicht der Gesamtvorstellung angehörte, aus der sich der den Hauptbegriff tragende Teil ausgesondert hat, sondern irgendwelchen ganz anderen Satzverbindungen, aus denen er infolge gewisser Assoziationsmotive von jenem Hauptbegriff attrahiert wurde. Hier überwiegt also der synthetische Teil des Prozesses noch mehr als im vorigen Fall, da sich der analytische ganz und gar auf die Ausscheidung eines einfachen Wortes beschränkt, darüber hinaus aber gar nichts zur Bildung der zusammengesetzten Form beiträgt. Wir können uns die drei Fälle durch das folgende Schema veranschaulichen, in welchem, um den Erörterungen der folgenden Kapitel über die Gesetze der Satzgliederung nicht vorzugreifen, die durch die Zerlegung der Gesamtvorstellung G entstehenden einzelnen Wortbestandteile a, b, c, d . . . . des Satzes vorläufig einander einfach koordiniert

werden sollen. Das resultierende Kompositum ist jedesmal durch *C* angedeutet.



Hiernach läßt sich, nach Analogie der bei den Lautinduktionen (Kap. IV, S. 405 f.) eingeführten Benennungen der Typus I kurz als eine Komposition durch assoziative Kontaktwirkung, der Typus II als eine solche durch assoziative Nahewirkung, der Typus III aber als eine solche durch assoziative Fernewirkung bezeichnen.

Als Beispiele für das Verhältnis der Typen I und II können das französische Wort *pourboire* und das den gleichen Begriff ausdrückende deutsche *Trinkgeld* dienen. Beide weisen nicht nur grammatisch, sondern vor allem auch psychologisch auf einen abweichenden Ursprung hin. Zugleich können aber die psychologischen Unterschiede aus den grammatischen nicht abgeleitet, sondern höchstens indirekt erschlossen werden. Das deutsche Kompositum hat sich hier offenbar unter der assimilierenden Wirkung anderer, älterer Komposita ähnlicher Art, wie *Wergeld*, *Handgeld*, *Mietgeld*, *Pachtgeld* usw., gebildet, Assoziationen, die unter dem Einfluß der Verbindung der Vorstellungen 'Geld' und 'trinken' wirksam wurden. Diese Verbindung selbst ist aber durchaus keine unmittelbare, wie das schon die grammatische Umbildung des attributiven Bestandteils verrät. Auch gibt es keine Satzfügung, in der diese Verbindung vorkommen könnte: in solchen ist allenfalls ein 'Geld zum Trinken', aber kein 'Trinkgeld' möglich. Wesentlich anders verhält sich das französische *pourboire*. Zwar sind auch hier Assoziationen mit andern aus der Präposition *pour* gebildeten Zusammensetzungen, wie *pourpoint*, *pourprendre*, *poursuivre* u. a., denkbar. Doch da diese Komposita nicht nur in den hinzugefügten Wortbestandteilen, sondern auch in den Bedeutungen der Präposition selbst weit auseinandergehen, so können solche Wörter kaum anders als durch Lautassoziation, nicht, wie bei dem deutschen Worte,

durch einen gemeinsamen Hauptbegriff auf die Verbindung gewirkt haben. Wohl aber trägt das französische Kompositum deutlich die Spuren der unmittelbaren Entstehung aus dem Satze an sich; ja vielleicht ist es selbst ursprünglich nichts anderes als ein lückenhafter Satz gewesen. Nachdem hunderte von Malen der Geber, der eine Dienstleistung vergüten wollte, dem Beschenkten durch ein 'pour boire' den Zweck der Gabe angedeutet hatte, wurde dieser unvollständige Satz, der in der Handlung des Gebens seine pantomimische Ergänzung fand, in dem Augenblicke zum Wort, wo er als selbständiges Ganzes in irgendeinen andern Satz als dessen Subjekt oder Objekt eintrat. Dieser Ursprung bringt es dann auch mit sich, daß das Ganze noch fortan ebensowohl als eine Verbindung zweier Wörter in einem beliebigen andern Zusammenhang wie als ein einziges substantivisches Wort vorkommen kann.

Beispiele für das Verhältnis der Typen II und III zueinander sind einerseits Komposita wie *Trinkgeld* oder die ihm ähnlichen *Dornstrauch*, *Apfelbaum*, *Kirchturm* usw. und anderseits solche wie *Hirschkäfer*, *Leberfleck*, *Blutbuche*, *Rittersporn* und andere. Jede Zusammensetzung der ersteren Art enthält zwei Vorstellungen, die der Wahrnehmung des Gegenstandes oder der Handlung gleichzeitig angehören, und die daher beide in der ursprünglichen Gesamtvorstellung und ihrer Zerlegung im Satze gegeben waren. Die Entstehung des Kompositums beruht also hier ganz auf einer unmittelbaren Wahrnehmungsassoziation. Der *Hirschkäfer* dagegen war zunächst nur als *Käfer* mit einigen nicht benannten spezifischen Merkmalen in der Anschauung gegeben. Diese Merkmale aber, die hornigen Mandibeln mit ihren zweizinkigen Spitzen, erweckten das einer Reihe anderer Gesamtvorstellungen zugehörige Bild des *Hirsches*, das nun sekundär mit der Vorstellung des Käfers assoziiert wurde. Hier liegt also der Bildung des Kompositums zugleich eine Erinnerungsassoziation zugrunde. Ist es in diesen wie in den andern angeführten Beispielen eine dem Hauptbegriff hinzugefügte, ihn näher determinierende Nebenvorstellung, die aus einer außerhalb liegenden Vorstellungsverbindung attrahiert wird, so kann nun aber auch das Verhältnis sich umkehren, indem der assoziativ hinzutretende Bestandteil zur Hauptvorstellung und der direkte Wahrnehmungsinhalt zur Nebenvorstellung wird: so in dem in der gleichen Bedeutung

gebrauchten franz. *cerf volant*, wo die Vorstellung des Hirsches als assimilative Erinnerungsassoziation im Vordergrund steht, an die nun das in der Wahrnehmung gegebene Bild der Flügel als Nebenvorstellung sich anschließt[1]).

2. Sprachliche Formen der Wortzusammensetzung.

Gegenüber den soeben erörterten drei Haupttypen der Wortkomposition, die auf innere Motive der Assoziation und Apperzeption zurückführen, dabei aber mit den verschiedensten grammatischen Formen der Wortverbindung zusammenbestehen können, besitzen nun diese äußeren Formen selbst zwar ein grammatisches, aber nur indirekt ein psychologisches Interesse: insofern nämlich, als die sprachliche Form immerhin unter Umständen auf die psychischen Motive zurückschließen läßt. Namentlich pflegen die Verschiedenheiten der Verbindungsweise für das Vorwalten bald mehr des analytischen bald mehr des synthetischen Teils dieser Wortbildungsprozesse kennzeichnend zu sein[2]).

[1]) Auf die eigentümlichen Verschiedenheiten der hier zugrunde liegenden Assoziationsweisen hat zuerst O. Dittrich aufmerksam gemacht (Gröbers Zeitschrift für romanische Philologie, XXII, 1898, S. 441) und darauf die Haupteinteilungen seiner Übersicht der neufranzösischen Komposita gegründet, indem er die Komposita überhaupt in »Erkennungsnamen« und »Erinnerungsnamen« unterscheidet. In der weiteren Fortführung seiner Untersuchungen, deren Veröffentlichung noch aussteht, hat der Verf., wie ich einer brieflichen Mitteilung desselben entnehme, statt dessen die Ausdrücke »Übereinstimmungs-« und »Abweichungsnamen« vorgezogen, weil bei ihnen das Verhältnis zu den dominierenden Merkmalen unmittelbarer hervortritt. Hiernach würde ein Wort wie 'Hirschkäfer' als ein Übereinstimmungs-, 'cerf volant' dagegen als ein Abweichungsname zu bezeichnen sein.

[2]) Über die grammatischen Verhältnisse der Wortzusammensetzung und die hieraus sich ergebenden Unterformen dieses Prozesses, die »Worteinung« und »Univerbierung«, vgl. Brugmann, Kurze vergl. Grammatik, S. 287 ff. Die »Worteinung« besteht darin, daß sich ein syntaktischer Verband bildet, dessen Bestandteile durch die einheitliche Gesamtvorstellung, in die sie eintreten, begrifflich modifiziert werden, z. B. *Landesverrat*, *Erstgeborner*, *auslesen*, *abkaufen* u. ä. »Univerbierung« wird es genannt, wenn Worte gewohnheitsmäßig verbunden sind, ohne aber eine Begriffseinheit zu bilden, z. B. homer. *οἰκόν-δε* 'nach Hause', *ἔ-φερον* 'ich trug' u. a. Psychologisch gehen diese Formen ohne scharfe Grenze ineinander über, da sich an die einmal gebildete Verschmelzung leicht auch im zweiten Fall Laut- oder Akzentänderungen sowie Bedeutungsänderungen anschließen. Vgl. hierzu noch Brugmann, Ber. der sächs. Ges. 1900, S. 359 ff., und H. Paul, Indogermanische Forschungen, Bd. 14, S. 250 ff.

Hierher gehört vor allem die Erscheinung, daß es einerseits Komposita gibt, in denen sowohl die Teilbegriffe selbst wie die Beziehungen, in denen sie stehen, in einer Form ausgedrückt sind, in der sie schon vor ihrer Verbindung zu einem Kompositum in einem Satze vorkommen können; während in andern Fällen irgend etwas, sei es auch nur ein Flexionselement, hinzugefügt werden muß, um die Art der Verbindung der Einzelbegriffe vollständig zum Ausdruck zu bringen. Im ersten Fall kann also das Kompositum einfach durch festere Verbindung zweier aus der Satzzerlegung entstandener Worte entstehen: so in *Διόσκουροι*, *respublica*, *quamobrem*, *bienheureux*, *Gottesgericht* usw. Im zweiten Fall gehen gewisse Wortelemente verloren, oder es finden Umstellungen der Worte statt, lauter Erscheinungen, die auf hinzutretende synthetische Vorgänge hinweisen: so in *Φίλιππος* für *φιλῶν ἵππους*, *timbre-poste* für *timbre de poste*, *Vaterhaus* für *Vaters Haus*, *Trinkgeld* für *Geld zum Trinken* usw. Indem man in dieser Hinweglassung grammatischer Verbindungsglieder ein wesentliches Merkmal dafür sah, daß aus der Zusammensetzung ein neues Wort hervorgehe, wurde das Vorhandensein einer solchen »Ellipse« geradezu als das Kriterium der eigentlichen Wortkomposition angesehen, und jeder Fall, wo jene fehlt, als eine bloße »Juxtaposition« betrachtet[1]). Dabei wird aber nicht berücksichtigt, daß die Festigkeit der Verbindung und das durch diese erzeugte Gefühl der Worteinheit hier genau im selben Maße vorhanden sein kann wie dort. Dem gegenüber ist die etwaige grammatische Umbildung um so mehr ein relativ gleichgültiger Umstand, als in beiden Fällen die in dem Ganzen enthaltenen Einzelvorstellungen, solange nicht weiter greifende Laut- und Begriffsumwandlungen eintreten, gleich deutlich unterschieden werden: in *timbre-poste* ebensogut wie in *timbre de poste*, in *Vaterhaus* wie in *Vaters Haus*. Auch zeigen Beispiele wie *chef d'œuvre*, *Gottesgericht* und ähnliche, daß die Beibehaltung der selbständigen grammatischen Form häufig wohl nur die Wirkung einer durch den Fluß der Rede herbeigeführten Lautdissimilation, nicht ein Produkt geringerer Festigkeit der Verbindung ist. Vollends nichtssagend und irreführend ist es, wenn man jene den synthetischen

[1]) Darmesteter, Formation des mots composés, p. 10.

Prozeß der Wortkomposition begleitende Einschmelzung von Wortelementen als »elliptische« Redeform bezeichnet. Die Übertragung rhetorischer Figuren auf die natürliche Sprachbildung ist immer eines der unglücklichsten Interpretationsmittel, weil es sich in allen solchen Fällen nur um eine zufällige äußere Ähnlichkeit handelt, die aus ganz verschiedenen inneren Ursachen hervorgeht. Die rhetorische Bedeutung der »Ellipse« liegt bekanntlich in der Hinweglassung solcher Teile der Rede, die in dem gewöhnlichen Ausdruck der Gedanken unentbehrlich sind. Bei den sogenannten Ellipsen der Wortkomposition ist aber umgekehrt gerade das durch Zusammenziehung der Laute und der grammatischen Formelemente gewonnene Ganze in der Weise stellvertretend für den Begriff geworden, daß im Ausdruck keine Lücke empfunden wird. Wollte man als vollständiges Wort nur ein solches anerkennen, das den ganzen Begriff unverkürzt enthielte, so müßte man auch jedes Simplex eine »Ellipse« nennen. Ist es doch immer nur ein einzelnes dominierendes Merkmal, von dem die Benennung des Gegenstandes ausgeht. Diese ursprünglichen sprachbildenden Vorgänge mit den sekundären Erscheinungen, wie sie in der Kunstform der Rede beobachtet werden, und wie sie eben erst auf Grund jener vorangegangenen Entwicklungen möglich sind, zusammenzuwerfen, kann daher nur zu einer völligen Verwirrung der psychologischen Auffassung führen.

Wie es für den allgemeinen Charakter eines Wortkompositums gleichgültig ist, ob ein die Teile verknüpfender Beziehungsausdruck mit in dasselbe eingeht oder nicht, so können nun auch die Vorstellungen selbst, die miteinander verbunden werden, nach ihrer logischen Bedeutung den verschiedensten Begriffsformen angehören, ohne daß dadurch die psychologische Natur der Verbindungsvorgänge wesentlich alteriert wird. Ob z. B. eine Eigenschaft durch eine gegenständliche Vorstellung determiniert ist, wie in *vogelfrei*, *steinreich*, *ehrgeizig*, *lehrreich*, oder ob ein Gegenstands- durch einen Eigenschaftsbegriff ergänzt wird, wie in *Festland*, *Freigeist*, *Großvater*, *Rotkehlchen*, oder ob statt dessen zwei Adjektiva oder zwei Substantiva sich wechselseitig ergänzen oder beschränken, wie in *schwarzweiß*, *dunkelrot*, *lauwarm*, *Hausmann*, *Schneeberg*, *Fingerhut*, *Windmühle*, — alle diese und ähnliche Unterschiede sind für die

psychologische Seite der Erscheinung ohne Bedeutung; oder soweit es sich hier um psychologische Unterschiede handelt, greifen diese direkt in die Verhältnisse der allgemeinen Begriffsformen ein, ohne daß andere Gesichtspunkte als die überhaupt für die Kategorien und ihre Umwandlungen maßgebenden in Betracht kommen[1]).

Eine andere Frage, die bei der üblichen logischen Behandlung gewöhnlich in den Vordergrund gestellt wird, die nämlich, ob das in dem Kompositum gegebene Begriffsverhältnis als ein einfach attributives oder als ein solches von Art und Gattung aufzufassen sei, ob es räumliche, zeitliche, objektive, possessive Bestimmungen, oder den Gedanken an einen Grund, einen Zweck, ein Mittel, einen Grad usw. enthalte — diese Frage ist schon logisch von verhältnismäßig geringem, psychologisch aber von gar keinem Wert. Denn logisch betrachtet sind natürlich alle überhaupt möglichen Begriffsverhältnisse und Beziehungsformen der Begriffe auch zwischen den Gliedern eines Kompositums möglich; und psychologisch bietet wiederum keines dieser Verhältnisse irgendwelche Eigentümlichkeiten dar, wie denn ja auch die logische Beziehung der Begriffe niemals eine direkte Ursache der Verbindung ist. Vielmehr beruht diese stets nur auf der Assoziation, die sich zwischen den in den Bestandteilen des Kompositums ausgedrückten Vorstellungen gebildet hat, und auf Grund deren dieses Assoziationsprodukt in der Apperzeption zu einem einzigen Vorstellungsinhalt verbunden wird. Ein unmittelbares Zeugnis für diese Unabhängigkeit der psychologischen Entstehung von dem logischen Verhältnis der Begriffe ist die

[1]) Das Allgemeine über diese Verhältnisse der Begriffsformen und über die auch bei der Wortzusammensetzung eine Rolle spielenden kategorialen Umwandlungen der Begriffe wird bei dem Bedeutungswandel (Kap. VIII) erörtert werden. Die nähere Anwendung der aus der psychologischen Natur der Begriffsformen sich ergebenden Verhältnisse auf die Erscheinungen der Wortkomposition muß aber hier außer Betracht bleiben, da dieses Problem mit den besonderen Ausdrucksformen der einzelnen Sprachen so eng zusammenhängt, daß es ganz und gar der speziellen Sprachpsychologie zufällt. In dieser ist es bisher durch die ausschließlich logische, psychologisch völlig ergebnislose Behandlung der Erscheinungen leider beeinträchtigt worden. Einen anerkennenswerten Anfang einer grammatisch-psychologischen statt der sonst bevorzugten grammatisch-logischen Analyse hat für das französische Sprachgebiet O. Dittrich gemacht in seinen »Untersuchungen über Wortzusammensetzung auf Grund der neufranzösischen Schriftsprache«, in Gröbers Zeitschrift für romanische Philologie, XXII, 1898, S. 305 ff., XXIII, 1899, S. 288 ff.

Tatsache, daß in verschiedenen Sprachen ein und derselbe Begriff durch Komposita ausgedrückt sein kann, die nach ihrer grammatischen Bildung wie nach ihrer psychischen Entwicklung völlig voneinander abweichen, während beiderlei Unterschiede in gar keiner direkten Beziehung zueinander stehen. Einen Beleg hierzu bilden die oben bereits erläuterten gleichbedeutenden Wörter *Trinkgeld* und *pourboire*. Gerade im Gebiet der Komposita zeigt es sich eben klar, daß ein und derselbe Begriff nicht bloß in außerordentlich verschiedener Weise ausgedrückt werden kann, sondern daß auch die Art dieses Ausdrucks jedesmal sowohl von der eigentümlichen Richtung des Denkens wie von der Beschaffenheit der vorhandenen Ausdrucksmittel abhängt. Die deutsche Sprache, die eine große Freiheit in der Erzeugung der Wortkomposita überhaupt und namentlich auch in der Verbindung solcher Wörter besitzt, die der gleichen Begriffsklasse angehören, ist fähig, einen neuen Gegenstandsnamen einfach dadurch zu bilden, daß sie zwei schon vorhandene Substantiva, die sich in dem neuen Begriff irgendwie begegnen, aneinander fügt, oder auch daß sie einen Eigenschafts- mit dem geeigneten Gegenstandsnamen unmittelbar vereinigt. Ähnlich bildet sie neue Eigenschaftswörter durch Verbindung bereits vorhandener mit Gegenstandsbegriffen, mit denen die Eigenschaft in irgendeiner Beziehung stehend gedacht wird. Dadurch gewinnt das deutsche Kompositum den Charakter eines frei nach den jedesmaligen Zwecken zusammengesetzten Ganzen, dessen Teile aus beliebigen unabhängigen Sätzen ausgesondert und neu verbunden sein können, oder, wenn sie in einem und demselben Satze vorkamen, durch andere Satzbestandteile voneinander gesondert waren. Ähnliche Eigenschaften wie die deutschen zeigen auch die griechischen Komposita. Anders verhalten sich die der romanischen Sprachen, denen schon das Lateinische darin vorausging, daß in ihm viele Verbindungen aus einer einfachen Folge von Wörtern entstanden, die sich durch häufiges Zusammentreffen im Satze in dieser Verbindung befestigt hatten, wie *respublica*, *senatusconsultum*, *jusjurandum* und ähnliche. Diesen Charakter einer bloßen Ausscheidung aus dem Satze haben in überwiegendem Maß auch die französischen Komposita wie *chef d'œuvre*, *plafond*, *toujours* (wobei ja die Unterscheidung von *plat fond* und *tous jours* bloß in der Schrift, nicht in der Aussprache existiert), *maltraiter*, *malheureux*,

pourboire usw. Wo das nicht der Fall ist, da gehört die Verbindung in der Regel einer früheren Stufe der Sprachentwicklung an, und die so entstandenen Wörter fallen für das heutige Sprachbewußtsein dem Gebiet ursprünglicher Wortbildung zu[1]). Bei der Bildung des deutschen Kompositums, wie sie noch heute fortwährend beobachtet werden kann, überwiegt also das synthetische, bei der Bildung des neufranzösischen Kompositums das analytische Moment. In Wahrheit sind aber beide Vorgänge, die Ausscheidung aus dem Ganzen des Satzes und die selbständige Verbindung der Teile, zwei Faktoren des Prozesses, die niemals fehlen, und von denen nur je nach den besonderen Bedingungen bald der eine, bald der andere überwiegend zum Ausdruck kommt. Eine eigentümliche Nachwirkung des analytischen Ursprungs der Komposita hat sich übrigens auch die deutsche Sprache darin bewahrt, daß sie die mit Präpositionen gebildeten verbalen Zusammensetzungen im Satze selbst wieder je nach den Bedingungen der syntaktischen Verbindung in ihre Bestandteile sondert, sofern überhaupt die in das Kompositum eingehende Präposition noch in ihrem selbständigen Begriffswert erhalten geblieben ist: so in *aufstehen* und *ich stehe auf*, *ablegen* und *ich lege ab*, *vortragen* und *ich trage vor* usw. Mag aber auch durch diese Eigenschaft das Bewußtsein der besonderen Bedeutung der Teile mehr erhalten bleiben als in den Fällen unverrückbarer Zusammenfügung: an der Tatsache, daß solche Wörter im vollen Sinne des Wortes Komposita sind, kann diese Eigenschaft nichts ändern. Sie geht auch da in den Wortverbindungen nicht verloren, wo jene Sonderung erfolgt, weil dieser Vorgang vielmehr als eine Einschaltung anderer Satzbestandteile in den Zusammenhang des Wortes denn als eine wirkliche Zerlegung des letztern in seine Teile empfunden wird.

3. Laut- und Bedeutungsänderungen der Komposita.

Ungleich wichtiger als diese äußeren sprachlichen Unterschiede, die den bei der Wortkomposition stattfindenden psychischen Prozeß der Vorstellungsverbindung nicht wesentlich berühren, sind für diesen

[1]) Vgl. unten Nr. VII, 2.

letzteren die Laut- und die sie begleitenden Begriffsumwandlungen der Wortzusammensetzungen. Hier greifen beide Momente, Laut- und Begriffswandel, durchweg derart ineinander ein, daß sie sich wechselseitig verstärken, und daß daher meist schwer zu entscheiden ist, welches das primäre gewesen sei. Dabei folgen natürlich Laut- und Begriffswandel den für sie gültigen allgemeinen Gesetzen, deren Erörterung nicht hierher gehört[1]). Hier ist nur hervorzuheben, daß die Wortzusammensetzung ein Vorgang ist, der bei den in sein Bereich fallenden Wortgebilden die Laut- wie Bedeutungsänderungen nicht selten zu beschleunigen scheint. Indem sich die Bestandteile des Kompositums zu einer neuen Worteinheit verbinden, kann ihnen der Zusammenhang mit den selbständigen Wörtern, mit denen sie ursprünglich identisch sind, nach Laut wie Begriff verloren gehen; oder es kann auch ein Wort in einem Kompositum fortbestehen, das für sich allein außer Gebrauch gekommen ist. Auf diese Weise ist die Entwicklung der Wortzusammensetzung allgemein dahin gerichtet, daß die zuerst loser verbundenen und in ihrer isolierten Bedeutung noch leicht erkennbaren Bestandteile des Kompositums immer fester sich verbinden, bis sie schließlich zu einer Worteinheit zusammengeflossen sind, die unmittelbar überhaupt nicht mehr als Kompositum erkennbar, sondern erst auf Grund der Sprachgeschichte als ein solches nachzuweisen ist. Dieser Prozeß kann sich aber an den verschiedenen Wortzusammensetzungen einer Sprache in sehr verschiedener Zeit vollziehen, da er von mancherlei inneren wie äußeren Bedingungen abhängt: von der Einheitlichkeit der durch die Verbindung entstehenden Vorstellung einerseits, und von den Vorgängen des Laut- und Begriffswandels sowie von der Erhaltung und der relativen Geläufigkeit der einzelnen Wortbestandteile anderseits.

Überblickt man die ganze Reihe der Veränderungen, die auf solche Weise das einzelne Kompositum von seiner ersten Bildung als Niederschlag aus dem Satze an bis zum völligen Untergang seiner Bestandteile in der neuen Worteinheit erfahren kann, so lassen sich dieselben nach der Wirkung der angedeuteten Bedingungen auf die

[1]) Rücksichtlich des Lautwandels vgl. Kap. IV, über den Bedeutungswandel Kap. VIII.

Festigkeit der Verbindung in die drei Stadien der Agglutination, der partiellen Verschmelzung und der totalen Verschmelzung unterscheiden. Natürlich sind aber diese Stadien nicht scharf geschieden, sondern es finden sich die mannigfachsten Übergänge zwischen ihnen. Auch läßt sich nur in verhältnismäßig seltenen Fällen an einem einzelnen Kompositum der Entwicklungsprozeß durch alle drei Stadien gleichmäßig verfolgen. Dagegen treten uns unter den gleichzeitig vorhandenen Kompositis einer Sprache regelmäßig Repräsentanten einer jeden Gruppe und ihrer Übergangsstufen entgegen[1]).

So begegnen uns in jenen zahlreichen Kompositis der deutschen Sprache, die sich fortwährend neu bilden, um dem Bedürfnis irgend neuer Begriffsverbindungen zu genügen, ausgeprägte Beispiele der Agglutination. Man denke an Wörter wie *Landrecht*, *Eisenbahn*, *Dampfschiff*, *Taufstein*, *Regierungsrat*, *Reichsgericht* usw. Partielle Verschmelzungen können sodann wieder in verschiedenen Formen vorkommen. In der einfachsten Weise gehen sie aus den Agglutinationen dann hervor, wenn der Lautbestand des Wortes ungeändert bleibt, die Bedeutung des Kompositums sich aber derart gegenüber derjenigen seiner Bestandteile geändert hat, daß die begrifflichen Inhalte der letzteren durch den völlig abweichenden Begriff des Kompositums verdunkelt werden, so daß dieses nun als ein einheitliches Wort aufgefaßt wird, bei dem die Vorstellungen der Teile nur noch schwach, nicht anders als dies bei zufälligen Lautähnlichkeiten der Wörter geschieht, anklingen. Dahin gehören Beispiele

[1]) Vielleicht ist es nicht unnütz, ausdrücklich zu bemerken, daß man bei der »Agglutination der Wortvorstellungen« in dem hier gebrauchten Sinn ebensowenig an die sogenannten »agglutinativen Sprachen«, wie bei der partiellen oder totalen Verschmelzung an den Verschmelzungsbegriff der Herbartschen Psychologie zu denken hat. Was das erstere betrifft, so wird das hier obwaltende Verhältnis wohl zureichend durch die Bemerkung gekennzeichnet, daß die Wörter einer »agglutinativen Sprache« überhaupt nicht Agglutinationen von Vorstellungen, sondern ursprüngliche Wortbildungen, also aller Wahrscheinlichkeit nach früh eingetretene Wortverschmelzungen sind, gerade so wie die Wortformen unserer Flexionssprachen, von denen sie sich überhaupt nur durch ihren in vielen Fällen komplizierteren Aufbau unterscheiden. Der Herbartsche Verschmelzungsbegriff endlich gehört ganz und gar der transzendenten Vorstellungsmechanik seiner Psychologie an und hat daher mit dem hier angewandten empirischen Begriff keine anderen Berührungen als diejenigen, die aus der allgemeinen Bedeutung des Wortes »Verschmelzung« hervorgehen.

wie *fahrlässig* urspr. = 'fahren lassend', *anspielen* eigtl. 'den Anfang im Spiel machen', *Vorgang* 'was vorher geht' u. a. Mehr noch nähert sich die Verbindung einer totalen Verschmelzung, wenn der eine Bestandteil des Kompositums entweder vollständig aus der lebenden Sprache verschwunden oder lautlich derart verändert ist, daß dadurch seine selbständige Bedeutung verdunkelt wurde: so in Wörtern wie *Vormund*, wo das Wort 'Mund' im Sinne von Schutz außer Gebrauch gekommen, *Junker* = mhd. 'junghërre', wo das Teilwort 'Herr' zu einem suffixähnlichen Bestandteil geworden ist, ferner *Herzog* aus 'her' = Heer und '-zoge' (zusammenhängend mit 'ziehen') = Führer, ein Wort, dessen beide Teile sich in ihrer Bedeutung verdunkelt haben. Am häufigsten kommen endlich solche partielle Verschmelzungen in der Form vor, daß ein einzelner Bestandteil seine Selbständigkeit ganz verliert und vollständig zu einem Ableitungssuffix oder -präfix wird. Hier fließen dann ursprüngliche Wortzusammensetzung und spätere Wortableitung oft ununterscheidbar zusammen, und indem die Anwendung solcher Elemente zu Ableitungen weitere Kreise zieht, wird deren ursprüngliche Bedeutung vollends verflüchtigt. Dahin gehören im Deutschen unsere zahlreichen Wortbildungen auf *-heit*, hd. *heit*, agot. *haidus* 'Art und Weise', wie *Schönheit*, *Klugheit*, *Tapferkeit* usw., ferner die Präfixbildungen mit *ver-* = *vor-*, *er-* = *ur-*, *ge-* = *ga-* (laut- und begriffsverwandt mit dem lat. *con-*), *be-* = *umbe-* (um), also Wörter wie *verstehen*, *erblicken*, *Gemahl*, *Begriff* u. a. In solchen partiellen Verschmelzungen und sie begleitenden Prozessen der Laut- und Bedeutungsänderung bereitet sich die letzte Stufe dieser Verbindungen, die totale Verschmelzung, vor. Bei ihr angelangt ist das Wort ein vollkommen einheitliches geworden und von einem Simplex nicht mehr zu unterscheiden. Dahin gehören Wörter wie *Heirat*, einst ein Kompositum aus ahd. *hîwo*, *hîwa* (Gatte, Gattin) und *rat*, welches letztere in einem an den Begriff des 'zusammenlesens', 'verbindens' erinnernden Sinne sich noch in Wörtern wie 'Vorrat', 'Hausrat' erhalten hat; ferner *Leichnam* mhd. *lîchname* ahd. *lîhhinamo* aus **lihhin* = Körper und *hamo* = Gewand (noch erhalten in 'Hemd'); *Gesinde* von mhd. *sint* Weg, also urspr. im Sinne von 'Gefolgschaft' (eines Fürsten), und viele andere.

4. Theorie der Wortzusammensetzung und Wortverschmelzung.

Die allgemeinen Vorgänge der Wortkomposition, wie sie unabhängig von besonderen, in der überlieferten Form der Sprache begründeten Bedingungen überall wiederkehren, lassen sich hauptsächlich aus zwei Reihen von Tatsachen erschließen: erstens aus den konstanten Bedingungen, die jede Bildung eines zusammengesetzten Wortes begleiten; und zweitens aus den psychischen Eigenschaften, die ein Kompositum im Verhältnis zu seinen Bestandteilen darbietet. In ersterer Beziehung bildet die Entstehung der Wortzusammensetzung nur einen Spezialfall der Wortbildung überhaupt. Von den Neuschöpfungen unterscheidet sich aber die Wortzusammensetzung in dem Bedeutungsinhalt der Wortkomplikation dadurch, daß zunächst nicht ein einziger Begriff, sondern mindestens eine Zweiheit von Begriffen in den Blickpunkt des Bewußtseins tritt; hinsichtlich der Lautbestandteile darin, daß nicht ein neues Lautzeichen den Eindruck des Objektes wiedergibt, sondern daß der vorhandene Wortvorrat hierzu verwendet wird. Dabei können dann die verbundenen Begriffe entweder beide dem Gegenstande selbst entstammen: so bei dem ersten und zweiten Typus der Wortbildung; oder einer derselben kann durch die Assoziation mit einer fernliegenden, aber irgendwie ähnlichen Vorstellung erzeugt werden: so bei dem dritten der oben (S. 646) unterschiedenen Typen. Unter ihnen steht der erste Typus vermöge seines unmittelbaren Ursprungs aus einer syntaktischen Verbindung dem einfachen Wort näher als der zweite und dritte. Dies kommt in der Struktur des Kompositums darin zum Ausdruck, daß der eine Wortbestandteil eine für den Begriff relativ gleichgültige Nebenvorstellung sein kann, die dann erst durch ihre Assoziation mit weiteren begleitenden Vorstellungen den Begriff determiniert. In solchen Fällen gehört dann das eine der dominierenden Merkmale eigentlich immer einer solchen stillschweigend assoziierten Vorstellung an, und der betreffende Bestandteil des Kompositums hat nur die Funktion einer Assoziationshilfe zur Erweckung dieser Vorstellung. So ist in dem franz. *pourboire* die Vorstellung des Geldstücks, die zu den Begriffsbestandteilen gehört, in der Präposition *pour* durch eine nur

andeutend vorhandene Hinweisung auf die Handlung des Gebens ersetzt. In dem Ausdruck »*un vive-la-joie*« für einen immer vergnügten Menschen genügt der Artikel, um der ganzen Phrase die Beziehung auf eine Person mitzuteilen usw. [1]).

Dem gegenüber bieten nun die Verbindungen des zweiten Typus insofern die einfachsten Verhältnisse dar, als sich hier die bei der Bildung des zusammengesetzten Wortes stattfindenden Assoziationen ganz innerhalb der unmittelbar gegebenen Wahrnehmungsinhalte bewegen. Sieht jemand einen Strauch, der nach einem vorherrschenden Merkmal bereits den Namen *Dorn* führt, und bemerkt er außerdem, daß dieser Strauch weiße Blüten trägt, so verbinden sich durch eine direkte Wahrnehmungsassoziation die beiden Merkmale in dem neuen Namen *Weißdorn*. Oder sieht jemand einen Baum und erkennt dessen Früchte als Äpfel, so bildet er unmittelbar aus beiden Teilvorstellungen den Namen *Apfelbaum*, usw. Dagegen gestalten sich bei dem dritten Typus die Verhältnisse wiederum durch hinzutretende assoziative Bedingungen verwickelter. Nur schließen sich hier die Hilfsassoziationen nicht erst an einen gegebenen Bestandteil des Kompositums an, sondern sie gehen der Bildung des letzteren voraus. Ist die Hilfsassoziation im ersten Fall eine Berührungsassoziation, durch welche Vorstellungen geweckt werden, die innerhalb der gleichen Gesamtvorstellung liegen, selbst aber unbenannt bleiben, so ist sie im zweiten Fall eine im allgemeinen aus gleichen und sich berührenden Elementen zusammengesetzte Erinnerungsassoziation. Indem durch diese ein in eine ganz andere Gesamtvorstellung gehörender Begriff reproduziert wird, geht nun der letztere zusammen mit der ihm zugehörenden Lautvorstellung in das Kompositum ein. So kann ein Weib durch sein Aussehen oder durch sein Betragen an männliche Eigenschaften erinnern, und die Wirkung dieser Assoziation kann in dem Wort *Mannweib* ihren Ausdruck finden. Eine Mutter, die ihre Kinder mißhandelt, erinnert an die dem Raben nachgesagte Vernachlässigung seiner Jungen, und wiederum entsteht durch die Assoziation des gegenwärtigen Eindrucks mit jenem Erinnerungs-

[1]) Darmesteter verzeichnet zahlreiche diesem ähnliche Beispiele, vgl. besonders p. 206, 210.

bilde das Wort *Rabenmutter*, usw.[1]). Auf diese Weise können durch die Erinnerungsassoziationen Komposita entstehen, die ganz verschiedenartige Gegenstände, falls sie eben nur in irgendeinem Merkmal eine Beziehung darbieten, in Verbindung bringen. Hier ist daher speziell für die Komposita der Ort des Ursprungs sogenannter »Metaphern der Sprache«, bei denen man sich freilich stets gegenwärtig halten muß, daß sie unmittelbar in der Regel nicht als Metaphern, sondern als wirkliche Ähnlichkeiten empfunden werden[2]). Abgesehen von den abweichenden Assoziationsmotiven, die so die drei typischen Formen der Wortzusammensetzung auszeichnen, gestaltet sich nun aber jener weitere Verlauf der Vorgänge, bei dem die gebildete Verbindung die einzelnen, oben unterschiedenen Stufen der Agglutination, der partiellen und der totalen Verschmelzung durchläuft, im wesentlichen in übereinstimmender Weise. Wenden wir die früher (S. 559) gebrauchten symbolischen Bezeichnungen für die Wortkomplikationen im allgemeinen auch auf den speziellen Fall der Wortkomposition an, so besteht von vornherein die Eigentümlichkeit dieser in der Wirksamkeit zweier Vorstellungen v_1 und v_2, die entweder von vornherein zu einer einzigen Vorstellung C gehören (2. Typus), oder durch angeregte Hilfsassoziationen in verschiedener Weise in dieselbe aufgenommen werden (1. und 3. Typus). Mit v_1 und v_2 komplizieren sich sodann die ihnen assoziierten Wortgebilde n_1 und n_2; daher die gesamte Wortkomplikation des Kompositums, wenn wir von den Elementen m und o, die hier keine wesentliche Rolle spielen, abstrahieren, ausgedrückt werden kann durch die symbolische Formel:

$$n_1\, n_2\, C\,(v_1\, v_2).$$

Der Inhalt dieser Komplikation erfährt dann stetige Veränderungen, indem zunächst $v_1\, v_2$ gegenüber C zurücktritt, während sich gleichzeitig $n_1\, n_2$ fester verbinden, so daß die Komplexion $(n_1\, n_2)\, C$ übrigbleibt. Davon führt ein letzter Schritt zu einer Verschmelzung der Wortgebilde n_1 und n_2 selbst, so daß der Endpunkt der

[1]) Vgl. dazu auch die oben S. 647 angeführten Beispiele.

[2]) Vgl. in Kap. VIII, Nr. V die allgemeinen Bemerkungen über die Metaphern der Sprache.

ganzen Entwicklung in einem Produkt *n C* besteht, d. h. in einem Wort, das ganz und gar den psychologischen Charakter eines Simplex angenommen hat. Nennen wir diesen Vorgang, um die Rolle anzudeuten, die bei ihm der die Einzelvorstellungen in ein Ganzes zusammenfassenden Apperzeption zukommt, eine apperzeptive Synthese, so bezeichnen demnach Assoziation, Agglutination und Verschmelzung die drei Stufen dieses apperzeptiven Prozesses. Dabei macht sich nun zugleich eine formale Gesetzmäßigkeit geltend, durch die sich dieser Vorgang wesentlich von den bloßen Assoziationsvorgängen unterscheidet. Diese Gesetzmäßigkeit besteht darin, daß jedes Produkt der Agglutination als ein zweigliedriges Ganzes erscheint. Dies bewährt sich auch da noch, wo drei- oder mehrgliedrige Komposita gebildet werden, indem sich solche stets als zweigliedrige Verbindungen höherer Stufe darstellen, in denen zuerst zwei Teile *a* und *b* aneinander gebunden sind, dann an diese zusammen ein drittes Glied *c* oder eine Verbindung zweier weiterer Glieder *c d* usw., also nach dem Schema:

$$(\widehat{a\ b}\ c) \quad \text{oder} \quad (\widehat{\widehat{a\ b}\ c\ d}) \quad \text{oder} \quad (\widehat{a\ b}\ \widehat{c\ d}) \quad \text{usw.}$$

So in Verbindungen wie *Großvaterstuhl*, *Reichsgerichtssenatspräsident*, *Stadtverordnetensitzungssaal* u. dgl. Es gibt schlechthin keine Wortzusammensetzung, die sich diesem formalen Gesetz apperzeptiver Vorstellungsverbindungen entzieht. Selbst die komplizierten und künstlichen Wortgebilde der chemischen Terminologie ordnen sich ihm unter. Mag man sich auch im Raume die chemischen Moleküle nach drei Dimensionen zusammengefügt vorstellen, die Sprache und das Denken, die in der einen Dimension der Zeit die Teile des Wortes verbinden, können eine solche Zusammenfügung immer nur in einer einzigen fortschreitenden Richtung erzeugen; und das Wort kann nur dadurch ein Ganzes bilden, daß jeder Teil mit jedem andern verbunden ist, was eben durch jene Gliederung erreicht wird. Hierin zeigt aber das Kompositum die nämliche Abhängigkeit von den Bedingungen der zusammenhängenden Rede und infolgedessen die nämliche Gesetzmäßigkeit der Struktur, die wir als bestimmend für den Aufbau des Satzes

kennen lernen werden. Es bewährt so in seiner synthetischen Struktur die nämliche Beziehung zum Ganzen des Satzes, die sich in seiner analytischen Entstehungsweise aus diesem zu erkennen gab.

VII. Ursprüngliche Wortbildung.

1. Verhältnis der ursprünglichen zu den sekundären Wortbildungen.

Ursprüngliche Wortbildung und Neuschöpfung von Wörtern sind wesentlich verschiedene und in mancher Beziehung einander entgegengesetzte Vorgänge. Die Neuschöpfung gehört der Gegenwart oder einer nahen Vergangenheit an; die ursprüngliche Wortbildung ist der erste überhaupt auffindbare Anfang des Wortes in den unserer Beobachtung gegebenen Sprachen und Sprachfamilien. Die Neubildung steht also unter dem Einfluß einer bereits ausgebildeten Sprache, und es sind überdies stets besondere, wegen ihrer eigenartigen Beschaffenheit in der Regel leicht nachweisbare Motive, die zu ihr geführt haben. Die Bedingungen der ursprünglichen Wortbildungen sind uns dagegen vollkommen dunkel: ob diese aus den Trümmern anderer vor ihr dagewesener Sprachformen, ob sie ganz oder teilweise aus der Mischung verschiedener Idiome entstanden, ob sie völlige Neuschöpfungen waren, alles dies ist uns unbekannt. Und auch wenn wir mehr von der Urgeschichte der Wörter wüßten, würde es schwerlich ausreichen, um darauf begründete Vermutungen über die psychischen Motive jener im Anfang der Sprachgeschichte liegenden Vorgänge zu gründen. Dies ist zugleich der Punkt, in welchem sich die ursprüngliche Wortbildung von der Wortbildung durch Zusammensetzung unterscheidet. Da diese überall in der Komposition bereits vorhandener Wörter besteht, so sind im allgemeinen in den sprachlichen Erscheinungen selbst schon zureichende Hinweise auf ihre psychischen Bedingungen enthalten; und da überdies die Bildung solcher Formen durchweg einer späteren Zeit angehört, so sind auch die äußeren kulturhistorischen Momente, die sie veranlaßt haben, leichter zu ergründen. Nur die Lautwiederholungen machen davon eine Ausnahme, insofern sie vielfach schon dem Gebiet der ursprünglichen

Wortbildung zugehören. Hier ist aber wiederum der Vorgang selbst so offenkundig, und auch die Motive, die bei ihm wirksam sein können, sind von so einfacher und allgemeingültiger Art, daß dies eben als ein Fall betrachtet werden kann, wo sich uns das Geheimnis ursprünglicher Wortbildung wegen der seltenen Einfachheit der Form wie der Bedingungen des Vorgangs ausnahmsweise deutlich enthüllt.

In allen andern Fällen scheinen bei der ursprünglichen Wortbildung zwei wesentlich verschiedene, bald ineinander eingreifende, bald getrennt voneinander stattfindende Prozesse beteiligt gewesen zu sein, die aber beide bereits die Existenz bedeutsamer Lautkomplexe voraussetzen. Der eine besteht in einer den ältesten Sprachformen bereits angehörenden Wortzusammensetzung, die in ihrer Bildungsweise im wesentlichen der noch in der heutigen Sprache vor sich gehenden Bildung der Komposita entsprach. Der zweite, wenigstens in seinen ausgeprägteren Formen auf engere Sprachgebiete beschränkte, besteht in Klangvariationen eines in bestimmter Bedeutung gebrauchten Lautgebildes mit der Wirkung einer entsprechenden Variation der Bedeutung. Diese zweite Form nähert sich in ihrer unmittelbaren sinnlichen Bedeutsamkeit einigermaßen der Lautwiederholung und den sonstigen onomatopoetischen Bildungen. Hierher gehören die früher als Beispiele solcher Erscheinungen erwähnten Klangvariationen des semitischen Verbums, sowie die davon wesentlich wieder abweichenden, besonders in den monosyllabischen Sprachen Ostasiens vorkommenden Abstufungen der Tonhöhe oder des sogenannten »Tonakzentes«, die möglicherweise aus einer weitgehenden, namentlich die sinnmodifizierenden Elemente der Wörter ergreifenden Lautverschmelzung hervorgegangen sind[1]). Von beiden Formen ist die Wortkomposition jedenfalls die weitaus allgemeinere; vielleicht ist sie auch die ältere. Doch über die Vorgänge der ursprünglichen Wortkomposition ist es nur selten möglich mit zureichender Wahrscheinlichkeit Rechenschaft zu geben. Mag es auch ziemlich sicher sein, daß Wörter wie τίθημι, δίδωμι dereinst Komposita aus dem Verbalstamm und einem Pronominal-

[1]) L. Ewald, Grammatik der T'ai oder Siamesischen Sprache, 1881, S. 20 ff. Vgl. oben Kap. IV, S. 486, und hinsichtlich der Klangvariationen des Semitischen Kap. III, S. 349 f.

element *μι* gewesen sind, und daß dieses Element mit den selbständigen Pronominalformen der ersten Person *μοῦ*, *μοί*, *μέ* zusammenhängt, so führt doch selbst in Sprachen von so großem, eine ursprünglichere Stufe der Wortbildung verratendem Formenreichtum wie dem Sanskrit und dem Griechischen der Versuch einer analogen Analyse der sonstigen Wortformen auf das Gebiet unsicherer Hypothesen, die natürlich nicht zu Grundlagen psychologischer Folgerungen genommen werden dürfen. Daß in Wörtern wie *λύοιμι*, *λύσαιμι*, *λύσοιμι* usw. der an gleicher Stelle wiederkehrende *i*-Laut eine konstante Beziehung zu dem in diesen Formen ruhenden Begriff des Wunsches hat, ist ja zweifellos. Doch welchen Ursprung dieses *i* haben mag, das wird vielleicht niemals mehr mit Sicherheit zu ermitteln sein. Jedenfalls aber geht diese Frage als solche nicht die Psychologie an, sondern die Sprachgeschichte; und erst wenn die letztere zu einem hinreichend sicheren Resultat gelangt wäre, würde es auch an der Zeit sein, die psychischen Prozesse zu untersuchen, die bei der Bildung eines solchen Wortes wirksam waren.

Hier trennen sich demnach, wie überall, wo es sich um Probleme der Urgeschichte handelt, die psychologischen und die historischen Aufgaben; und nahezu verhält es sich so, daß die Probleme des Psychologen da beginnen, wo die des Historikers aufhören. Diese Lage würde vielleicht schlimmer sein, als sie wirklich ist, wenn nicht die Psychologie ihrerseits, allen zum Teil nach entgegengesetzter Richtung gehenden Tendenzen der Sprachgeschichte gegenüber, auch hier den Gesichtspunkt zur Geltung bringen müßte, daß die Grundeigenschaften der menschlichen Natur die gleichen geblieben sind, solange der Mensch überhaupt im sprachfähigen Zustand existiert hat. Sowenig die Gesetze der Blutbildung und Blutbewegung im heutigen menschlichen Körper andere sind als in dem des Urmenschen, gerade so wenig werden auch die allgemeinen Gesetze der Bildung der Vorstellungen, der Gefühle und Willensvorgänge andere geworden sein, seit solche psychische Inhalte überhaupt durch Sprachlaute oder Gebärden geäußert wurden. Nicht als ob in der Beschaffenheit der Vorgänge und in der Art sie zu äußern nicht gewaltige Umwandlungen vor sich gegangen wären. Aber diese müssen sich doch innerhalb der Grenzen bewegen, in denen dies die allgemeinen Eigenschaften des Menschen und die

Entwicklung, die das menschliche Bewußtsein tatsächlich erkennen läßt, psychologisch verständlich machen. Darum ist nie zu vergessen, daß es neben der unhistorischen Anschauung der Aufklärungszeit, die den Menschen für absolut unveränderlich hielt, noch eine zweite, entgegengesetzte Art unhistorischer Auffassung gibt: die der Romantik, die gerade der Sprachwissenschaft aus der Zeit ihres Ursprungs vielfach noch anhaftet, — die Meinung nämlich, daß der Mensch irgend einmal seine Natur gänzlich geändert habe.

2. Wortbildungen bei der Entstehung neuer Sprachen aus vorangegangenen.

Ist es auch unmöglich, über die inneren und äußeren geschichtlichen Bedingungen Rechenschaft zu geben, unter denen die ursprüngliche Wortbildung dereinst in den großen Sprachfamilien, die wir heute unterscheiden, und in denen sich ein gemeinsamer Wortschatz nachweisen läßt, erfolgt ist, so gibt es doch ein Gebiet von Erscheinungen, das gewissermaßen ein mittleres genannt werden kann zwischen jenen beiden Vorgängen, die entgegengesetzten Perioden der Sprachgeschichte angehören: zwischen der ursprünglichen Wortbildung und der gegenwärtigen Neuschöpfung. Das sind die Wortbildungen, die in die Periode der Entstehung einer solchen Sprache fallen, die selbst aus einer vorangegangenen die Grundlagen ihres Wortschatzes übernommen hat. Die schlagendsten Beispiele bieten hier die heutigen romanischen Sprachen. Ihre Wörter stehen zwischen Neubildungen und Umwandlungen in gewissem Sinne mitteninne. Sprachgeschichtlich betrachtet sind sie freilich ebensogut lautgesetzliche Änderungen lateinischer oder teilweise auch germanischer Wörter und Wortverbindungen, wie die neuhochdeutschen Wörter, wo sie nicht neu entstanden oder entlehnt wurden, aus althochdeutschen hervorgegangen sind. Aber der Prozeß hat bei den romanischen Sprachen dadurch sein besonderes Gepräge empfangen, daß sich die neue Sprache aus Volksdialekten entwickelte, die durch Sprachmischungen starke Veränderungen erfuhren und sich längere Zeit ohne literarische Überlieferung fortbildeten. Nun ist es durchaus nicht unmöglich, daß, wo in älterer Zeit Trennungen verwandter Sprachen stattfanden, z. B. der verschiedenen Zweige

der indogermanischen Familie, ähnliche Bedingungen obgewaltet haben; ja es bleibt nicht ausgeschlossen, daß das Indogermanische selbst dereinst in einer noch graueren Vorzeit auf dieselbe Weise auf der Grundlage irgendwelcher vorher vorhandener Sprachen entstanden sei. Doch von der Nachweisung eines solchen Vorgangs oder gar von der Ableitung einzelner sprachlicher Erscheinungen aus ihm kann niemals die Rede sein, weil jene Annahme einer indogermanischen Ursprache selbst die Grenze bezeichnet, bis zu der äußerstenfalls die prähistorische Forschung mit ihren Rückschlüssen vordringen kann.

Dagegen besteht der Wortschatz der romanischen Sprachen, soweit er sich auf das Lateinische zurückführen läßt, teils aus direkten Derivaten lateinischer Wörter, die sich mehr oder minder stark in ihrem Lautbestand verändert haben, teils aus Wörtern, die sich etymologisch als ehemalige Komposita erweisen, welche zu vollkommen einheitlichen Bildungen verschmolzen sind. Lautveränderung und Wortverschmelzung haben also hier zusammengewirkt, um das neue Wort von seinem ursprünglichen Zustande so weit zu entfernen, daß es wie ein vollkommen einfaches und ursprüngliches erscheint. So in Wörtern wie franz. *prône* von *präconium*, *bénir* von *benedicere*, *coucher* von *collocare*, *ruser* von *recusare*, *prêcher* von *prädicare*, *chacun* von *quisque unus*, ferner in zahlreichen Partikeln wie *tôt* von *tot cito*, *ici* von *ecce hic*, *dans* von *de intus*, *selon* von *sub longum*, *ainsi* von *aeque sic*, *dont* von *de unde*, *comme* von *quomodo*, *or* von *ad hora* usw.[1]). Nicht selten kann so die mit dem Lautwandel zusammenwirkende Lautverstümmelung eine Grenze erreichen, bei der der Ursprung des Wortes unsicher wird. Namentlich gilt dies in solchen Fällen, wo die Wortkompositionen offenbar syntaktische Verbindungen waren, die sich allmählich durch häufiges Zusammentreffen befestigten und dadurch in der Volkssprache zu unlösbaren Einheiten verschmolzen. Dahin gehören die aus zwei selbständigen Wörtern zusammengewachsenen Partikeln, gelegentlich aber auch Wörter, die in der modernen Sprache zu Substantiven geworden sind, wie das italien. *noja*, franz. *ennui*, aus *in odio*, das seine

[1]) Vgl. Diez, Etymolog. Wörterb. der roman. Sprachen.[5] Darmesteter, Formation des mots composés. Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen, I, S. 520 ff. und an andern Stellen.

charakteristische Bedeutung wohl erst in dem Zusammenhang der Phrase »*est mihi in odio*« im Sinne von *taedet me* 'es verdrießt mich' gewonnen hat[1]). In andern Fällen liegt jedoch der Wortbildung ein bereits vorhandenes Wort zugrunde, das in seiner Ursprungsform noch deutlich aus mehreren Wörtern zusammengesetzt, in seinem Endprodukt aber zu einer völlig unzerlegbaren Worteinheit verschmolzen ist. Die beiden Formen der Entstehung zusammengesetzter Wörter, die aus den syntaktischen Gliedern eines Satzes, und die aus der Assoziation mit außerhalb liegenden Vorstellungen, welche uns bei der Neubildung der Komposita begegnet sind, kehren also auch hier wieder (S. 646). Wo immer aber solche Wörter, die der Zusammensetzung ihren Ursprung verdanken, in der Sprache zu einheitlichen Laut- und Begriffsgebilden verschmelzen, überall folgt die Wortkomposition denselben Gesetzen, die wir heute noch in der Sprache beobachten. Die Glieder, die das Kompositum bilden, lösen infolge der festeren Verbindung, in die sie treten, aus dem Ganzen des Satzes sich ab, um dann in der gleichen Verbindung in andere syntaktische Fügungen einzugehen; und sie schließen sich daher nach dem nämlichen Gesetze dualer Gliederung aneinander, das die syntaktische Verbindung der Teile des Satzes selber beherrscht.

Hiernach liegt nicht die geringste Wahrscheinlichkeit vor anzunehmen, daß in irgendeiner Periode der Sprache die Wortbildung auf wesentlich anderen Wegen erfolgt sei, als auf denen wir sie noch heute vor sich gehen sehen. Dieser Wege gibt es nach allem Vorangegangenen hauptsächlich zwei: die Neuschöpfung von Wörtern und die Verbindung vorhandener Wörter zu neuen, immer fester verschmelzenden Worteinheiten. Die Neuschöpfung wird durch die Eigenart des Eindrucks in ihrer Abweichung vom Vorhandenen und zugleich durch Assoziationen mit bereits bestehenden Wortgebilden im Sinne der Angleichung an dieselben bestimmt. Bei der Wortkomposition ist die Verbindung der Bestandteile im Satze und die unter dem Einfluß der oben geschilderten Assoziations- und Apperzeptionsbedingungen immer fester werdende, durch den gleichzeitigen Laut- und Bedeutungswandel begünstigte Verschmel-

[1]) Diez a. a. O. S. 224.

zung maßgebend. Beide Vorgänge setzen aber bereits vorhandene Wortbildungen voraus. Auch die prähistorische Untersuchung, die aus den Zeugnissen der überlieferten Sprache ihre Rückschlüsse macht, kann daher immer nur bis zu Anfangszuständen zurückgehen, für die jene Voraussetzung gilt. Die Frage, wie etwa der Mensch sich verhalten mochte, als es noch keine Vorbilder gab, nach denen er Neuschöpfungen vornehmen, und keine Wortgebilde, aus denen er neue Verbindungen zusammenfügen konnte, gehört deshalb ebensowenig in die Sprachgeschichte, wie der erste Ursprung des Menschen in die allgemeine Geschichte der Menschheit. Die psychologische Betrachtung der Sprache kann allerdings dieser Frage nicht ganz aus dem Wege gehen. Aber auch sie wird dieselbe erst am Schluß aller der Untersuchungen erheben können, die ihre eigentliche Aufgabe ausmachen, und die sich selbstverständlich immer nur auf Tatsachen beziehen, die andere, ihnen im allgemeinen gleichartige Tatsachen zu ihrer Voraussetzung haben[1]).

[1]) Auf das Ursprungsproblem wird demnach das Schlußkapitel dieses Werkes (Kap. IX) zurückkommen.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.